



Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

від 03.01.2019 № 03/01-1

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 10.01.2019 № 07

Наказ

м. Дніпро

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради по:

- 2010150 КФКВК 0111 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 2010160 КФКВК 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- 2010180 КФКВК 0133 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 2017520 КФКВК 0460 «Реалізація Національної програми інформатизації».

В. о. директора департаменту
інформаційних технологій
Дніпровської міської ради



М. Є. Серета

Заступник директора - начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інформаційних технологій Дніпровської
міської ради

03.01.2019 № 03/01-1

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

16.01.2019 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	2000000 (КПКВК МБ)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (КПКВК МБ)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2010180 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 691 881,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 691 881,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання		(грн)	
1		Виконання завдань для удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра		Разом	
1		Напрямок використання бюджетних коштів		Разом	
		2		5	
1		3		4	
1		загальний фонд		спеціальний фонд	
		10 691 881,00		0,00	
		10 691 881,00		0,00	
Усього		10 691 881,00		10 691 881,00	

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Разом			
1		4			
		загальний фонд		спеціальний фонд	
		2		3	
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки		10 691 881,00		0,00	
Усього		10 691 881,00		0,00	
Усього		10 691 881,00		10 691 881,00	

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань для удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	10691881,00		10691881,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуаційного центру, супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	150		150
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	71279,21		71 279,21
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100,00		100,00

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



М. Є. Серета
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської
ради

03/01-1

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

№ 61 від 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 (КПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 2010000 (КПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2010160 (КПКВК МБ) 0111

(КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік, рішення міської ради від 10.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Виконання судових рішень та виконавчих документів Завдання

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	В т.ч.		Усього
				бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	Усього	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	

(грн)

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"						
	25 000,00					25 000,00
Усього				25 000,00		25 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру			загальний фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	Усього
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів							
Затрат								
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25000,00				25 000,00
Продукту								
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10,00				10,00
Ефективності								
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2500,00				2500,00
Якості								
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100,00				100,00

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



М. Є. Середа
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №608)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської
 ради 03.01.2019 № 03/01-1

Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 № 01 від 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 2000000 (КПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
- 2010000 (КПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
- 2010150 (КПКВК МБ) 0111 (КПКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 085 504,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 059 033,00 гривень та спеціального фонду - 26 471,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік, Положення про виконавчий орган

6. Мета бюджетної програми
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Завдання бюджетної програми:
 Завдання

8. Напрямки використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	4 059 033,00	26 471,00	26 471,00	4 085 504,00
	Усього	4 059 033,00	26 471,00	26 471,00	4 085 504,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 Найменування місцевої/регіональної програми

загальний фонд	спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7	8

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій						
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	грн.	Рішення міської ради	4 059 033,00	26 471,00	4 085 504,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	20,00		20,00
Продукту						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	240,00		240,00
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	16,00		16,00
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2,00		2,00
4	Придбання комп'ютерного і периферійного обладнання	од.	договори		1,00	1,00
Ефективності						
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	12,00		12,00
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,00		1,00
3	Середні витрати на придбання одного робочого місяця обладнаного комп'ютерною та периферійною технікою	грн.	розрахункові дані		26471,00	26471,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	202951,65		202 951,65
Якості						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Відсоток придбаної оргтехніки від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані		100,00	100,00

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



М. Є. Середа
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської
ради

03.01.2019 № 03/01-1

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

А.О. Соловй № *04*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (КПКВК МБ)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (КПКВК МБ)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3.	2017520 (КПКВК МБ)	0460 (КФКВК)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)
----	-----------------------	-----------------	--

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 523 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 231 400,00 гривень та спеціального фонду - 23 292 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження та удосконалення інформаційних систем, які діють у місті, для єдиного інформаційного простору

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів програми інформатизації міста

8. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Усього
1	Виконання завдань для впровадження та удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпро	7 231 400,00	23 292 000,00	23 292 000,00	30 523 400,00
	Усього	7 231 400,00	23 292 000,00	23 292 000,00	30 523 400,00

(грн)

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	7 231 400,00	23 292 000,00	30 523 400,00
Усього	7 231 400,00	23 292 000,00	30 523 400,00
1	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	7 231 400,00	23 292 000,00	30 523 400,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування обладнання, придбання комплектуючих)	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	13,00		13,00
2	Придбання інформаційно-комунікаційного комплексу (створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення інформаційно-телекомунікаційних мереж, закупівля комп'ютерного та периферійного обладнання, виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	договори		23,00	23,00
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн.	розрахункові дані	556261,54		2347953,85
2	Середні витрати на придбання одного комплексу комп'ютерного, телекомунікаційного та периферійного обладнання	грн.	розрахункові дані		1012695,65	1012695,65
Якості						
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані		100,00	100,00

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

М. Є. Середа

(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)

