



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

02.12.2020 № 02/12-20

м. Дніпро

**Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2020 рік**

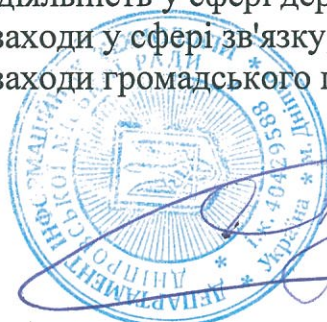
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Положення про виконавчий орган, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1186 «Про перерозподіл бюджетних призначень», рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки» зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 «Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки» зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодами:

- 2010150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»;
- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Директор департаменту



А. В. Чуєва

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції) наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (об'єднаного балансу)
власника згідно з наказом № 111/19-10
В.А. Давиденко

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017530 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформатики (визначення програмного складового виступу та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 881 028,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 520 242,00 гривень та спеціального фонду - 11 360 786,00 гривень

5. Цілі 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 285 «Про Програму у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» із змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» із змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1186 "Про перегляд бюджетних призначень"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення економічного та соціального розвитку у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів	
7.	Мета бюджетної програми	

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів, ефективне впровадження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
1	Здійснення завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік.	3	4
9.	Напрямок використання бюджетних коштів	Гривень	
1	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	32 605 223,74	11 360 786,00
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 915 018,26	0,00
	Усього	34 520 242,00	11 360 786,00
10.	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Гривень	
1	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	34 520 242,00	11 360 786,00
	Усього	34 520 242,00	11 360 786,00
		загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4
		34 520 242,00	11 360 786,00
		Усього	Усього
		34 520 242,00	45 881 028,00

Усього		34 520 242,00	11 360 786,00	45 881 028,00		
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показник	Оцінка впливу	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	32 605 223,74	11 360 786,00	43 966 009,74
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів	14		14
2	Придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	договори		15	15
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	2 328 944,55		2 328 944,55
2	Середні витрати на виконання одного договору (придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахункові дані		757 385,73	757 385,73
Якості						
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахункові дані		100	100
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік						
Затрат						
1	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	грн.	річний звіт за 2019 рік	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26
Якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(підпис)



А. В. Чусов
(підпис/підпід, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

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

(підпис)



О. І. Черкас
(підпис/підпід, прізвище)

Дата погодження

09.01.2020



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №856 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (написування коштів)

Підпис керівника департаменту інформаційних технологій

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	20090000 (код Програмної стратегії видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	40429588 (код ЄСР(ПОУ))
2.	20100000 (код Програмної стратегії видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	40429588 (код ЄСР(ПОУ))
3.	2018230 (код Програмної стратегії видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 652 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 403 184,00 гривень та спеціального фонду - 7 248 942,00 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 № 856 "Про деякі питання запровадження програмно-ціркового 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 № 145 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" із змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1186 "Про перерозподіл бюджетних призначень", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 07.09.2016 № 2/113 "Про затвердження Мської ціркової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" із змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів
7. Мета бюджетної програми	
Посилення безпеки громадян, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень та безпеки дорожнього руху	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань із удосконалення системи відоспостереження та відосконтролю на вулицях міста
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації
3	Виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

9. Напрямок використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4
1	Забезпечення виконання завдань систем відоспостереження та контролю на вулицях міста	586 916,11	4 483 800,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	15 688 614,89	1 695 200,00
3	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	1 127 653,00	1 069 942,00
Усього		17 403 184,00	7 248 942,00
Усього		24 652 126,00	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	16 275 531,00	6 179 000,00
2	Міська сідова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"	1 127 653,00	1 069 942,00
Усього		17 403 184,00	7 248 942,00
Усього		24 652 126,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Послуга	Оцінка виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання завдань систем відслідковування та контролю на вулицях міста						
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	586 916,11	4 483 800,00	5 070 716,11
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відслідковування та контролю на вулицях міста)	од.	розшифровка видатків	8	5	13
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	73 364,51	896 760,00	390 055,09
Якості						
1	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	15 688 614,89	1 695 200,00	17 383 814,89
Продукту						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	18	4	22
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	871 589,72	423 800,00	790 173,40
Якості						
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський процес"	1 127 653,00	1 069 942,00	2 197 595,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Партиципаторне бюджетування", які планується виконати (співфінансування для встановлення камер відслідковування на багатопверхових житлових будинках)	од.	Міська цілова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"	2	2	4
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	563 826,50	534 971,00	549 398,75
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100


Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради


Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата оформлення: 2016.08.22

М. П.

(підпис)  А. В. Чусова (підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)  О. І. Черкас (підпис/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (єдинокласовий)
Служба управління кадрами міської ради
В.А. ДІДКО № 084/2020-20

40429588
(код з ЄДРПОУ)

40429588
(код з ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним кваліфікаційним вихідом та кредитування місцевого бюджету)

0133
(код функціональної категорії витрат та кредитування місцевого бюджету)

0180
(код Типовий програмний кваліфікаційний вихід та кредитування місцевого бюджету)

2010180
(код Програмної категорії витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 693 168,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 298 271,00 гривень та спеціального фонду - 3 394 897,00 гривень.

5. Ціаства 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 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 у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1186 «Про перерозподіл бюджетних призначень», наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів	3	4	5

7. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	10 902 606,72	32 187,40	10 934 794,12
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації	395 664,28	3 462 709,60	3 758 373,88
Усього		11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Напрямки використання бюджетних коштів	2	4	5
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради.	10 902 606,72	32 187,40	10 934 794,12
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	395 664,28	3 462 709,60	3 758 373,88
Усього		11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00
Усього		11 298 271,00	3 394 897,00	14 693 168,00

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради					
Заграт						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	10 902 606,72	32 187,40	10 934 794,12
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуативного центру, супроводження роботи камер системи ситуативного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифрування видатків	18	1	19
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	605 700,37	32 187,40	575 515,48
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	395 664,28	3 362 709,60	3 758 373,88
Продукту						
1	Кількість товарів у сфері інформатизації	од.	розшифрування видатків	5		5
2	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифрування видатків		6	6
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	79 132,86		79 132,86
2	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані		560 451,60	560 451,60
Якості						
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

А. В. Чуєва
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОУ ОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження 03.11.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради. *08.12.2019 № 08/172-20*

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради. *08.12.2019 № 08/172-20*

НАСКОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **2000000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40429588** (код за ЄДРПОУ)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

2. **2010000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40429588** (код за ЄДРПОУ)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

3. **2010150** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1210100000** (код за ЄДРПОУ)
0110 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 779 624,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 750 506,00 гривень та спеціального фонду - 29 118,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 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 04.12.2019 № 251 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.11.2020 № 1186 «Про перерозподіл бюджетних призначень», Положення про виконавчий орган, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної і міської політики з розвитку інформаційного суспільства та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста
7.	Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	
8.	Завдання бюджетної програми
Завдання	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	5 711 076,00	29 118,00	5 740 194,00
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації	39 430,00		39 430,00
9.	Напрямок використання бюджетних коштів	Усього	29 118,00	5 779 624,00

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
10.	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевих/регіональних програм	3	4	5
		Усього		Усього

11. Результативні показники бюджетної програми							Гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7		
Затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого	5 711 076,00	29 118,00	5 740 194,00		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	24		24		
Продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна кашкетарія"	2 133		2 133		
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна кашкетарія"	174		174		
3	Придбання товарів, обладнання та комплектуючих	од.	договори		3	3		
Ефективності								
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	89		89		
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	237 961,50		237 961,50		
4	Середні витрати на придбання товарів, обладнання та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	9 706,00		9 706,00		
Якості								
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100		
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100		
3	Відсоток виконання договорів щодо придбання товарів, обладнання та комплектуючих	%	розрахункові дані		100	100		
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації							
Затрат								
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та комплектуючих	грн.	Рішення міської ради	28 930,00		28 930,00		
2	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації	грн.	Рішення міської ради	10 500,00		10 500,00		
Продукту								
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих	од.	договори	20		20		
2	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори	2		2		
Ефективності								
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	1 446,50		1 446,50		
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	5 250,00		5 250,00		
Якості								
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планувалось придбати	%	розрахункові дані	100		100		
2	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	%	розрахункові дані	100		100		

А. В. Чуєва
(ініціали/прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/прізвище)

(підпис)

(підпис)



Директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 03.11.2010