



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

26.10.2020 № 26/10-20

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 21.10.2020 № 3/62 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», 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, 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»;
- 2017530«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики».

Директор департаменту



А. В. Чусва

ЗАТВЕРЖЕНО
 Нказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №3336 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ/розпорядчий документ
 Департаменту інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради

26.10.2020 № 26710-20

НАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
 Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради
 (на виконання місцевого розпорядження)

40425588
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради
 (на виконання відповідального виконання)

40425588
 (код за ЄДРПОУ)

1210100000
 (код бюджету)
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5 527 624,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 498 506,00 гривень та спеціального фонду - 29 118,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Кодексу України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення 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 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік», 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

Цілі 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					
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій					
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації					
9	Напрямок використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	5 430 741,00		5 430 741,00		
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	67 765,00	29 118,00	96 883,00		
	Усього	5 498 506,00	29 118,00	5 527 624,00		
10	Перелік містечко/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
	Найменування місцевої регіональної програми					
	Усього					
Результативні показники бюджетної програми		гривень				
№ з/п	Показник	Оцінювані показники	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій					

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень		
				Усього	Усього	
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
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	36 593 723,74	11 299 286,00	47 893 009,74
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	16		16
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 (проєкту) програми	грн.	розрахункові дані	2 287 107,73		2 287 107,73
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		753 285,73	753 285,73
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.	рчний звіт за 2019 рік	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26
Якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100



 (підпис)

 А. В. Чурса

 (ініціали/ім'я, прізвище)



 (підпис)

 О. І. Черкас

 (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОСЛУЖЕНО:

 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету

 Дніпровської міської ради

 Департамент інформаційних технологій

 Дніпровської міської ради

 Заснований, фінансовано-технічний управління фінансів

 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

 Дніпровської міської ради

М. П.

 ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 4050696

 УКРАЇНА

 Дата погодження: 10.08.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пакет Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №865 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (на виконання наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)
26.10.2020 26/10-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми в зміні, Типична програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 808 028,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 808 028,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

4. 11 299 286,00 гривень

5. Цікстави для виконання бюджетної програми

Континент України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження прозрано-цілкового методу експертної та експертної оцінки місцевих бюджетів" в змінах, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження експертної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" в змінах, рішення міської ради від 30.03.2016 № 283 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» в змінах, рішення міської ради від 21.10.2020 № 362 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», 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
Ціль державної політики
1. Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів, ефективне 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"

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'язку, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради

2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 рік.

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів		Завдання		Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	36 593 723,74	11 299 286,00	36 593 723,74	11 299 286,00	47 893 009,74
2	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26
Усього		38 508 742,00	38 508 742,00	11 299 286,00	49 808 028,00

Затрат		Грн.	Рішення міської ради	5 430 741,00	5 430 741,00
1	Обсяг видатків		Рішення міської ради		
2	Кількість штатних одиниць	ол.	Рішення міської ради	24	24
Продукту					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Програма "Загальні кашалари"	240	240
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ол.	Програма "Загальні кашалари"	17	17
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	ол.	Програма "Загальні кашалари"	2	2
Ефективності					
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	розрахункові дані	10	10
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	ол.	розрахункові дані	1	1
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	226 280,88	226 280,88
Якості					
1	Відсоток часно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній у кількості	%	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації				
Затрат					
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплексуючих	грн.	Рішення міської ради	10 860,00	29 118,00
2	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації	грн.	Рішення міської ради	56 905,00	56 905,00
Продукту					
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплексуючих	ол.	договори	2	1
2	Кількість послуг з інформатизації	ол.	договори	5	5
Ефективності					
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплексуючих	грн.	розрахункові дані	5 430,00	29 118,00
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	11 381,00	11 381,00
Якості					
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплексуючих від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані	100	100
2	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(підпис)

А. В. Чусва
(ініціали/підпис, прізвище)

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



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

(підпис)

Завдання: оптимізація фінансів, управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Дата погодження