



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

30.09.2020 № 30/09-20

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 23.09.2020 № 2/61 «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:

- 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики».

Директор департаменту



А. В. Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (наблюдання
за виконанням розпорядчих витрат міської ради (бюджету)
30.08.20 № 29/08-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **2000000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40429588** (код м.р.бюджету)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. **2010000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40429588** (код м.р.бюджету)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального підприємця)
3. **2010180** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0133** (код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми чи/або програмно-цільового апарату на кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 778 168,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 383 271,00 гривень та спеціального фонду - 3 394 897,00 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 дев'ять питань 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 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 23.09.2020 № 2/61 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «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**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення 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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. **Напрямки використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	9 858 545,00	28 006,40
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	524 726,00	3 366 890,60
	Усього	10 383 271,00	3 394 897,00
	Усього	10 383 271,00	13 778 168,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	10 383 271,00	3 394 897,00
	Усього	10 383 271,00	3 394 897,00
	Усього	10 383 271,00	13 778 168,00

ІІ. 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 програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради					
Заграт						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	9 858 545,00	28 006,40	9 886 551,40
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 відслідковування. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифрування витратів	14	5	19
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	704 181,79	5 601,28	520 344,81
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100
2						
Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації						
Заграт						
1	Обсяг витратів	грн.	Рішення міської ради	524 726,00	3 366 890,60	3 891 616,60
Продукту						
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифрування витратів	2	6	8
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	262 363,00		262 363,00
2	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані		561 148,43	561 148,43
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/підпис, прізвище)

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
(ініціали/підпис, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ/розпорядчий документ
 Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (підписом голови департаменту)
 30.08.20 № 20/08-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	40429588 <small>(код з ЄДРПОУ)</small>
2.	2010000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40429588 <small>(код з ЄДРПОУ)</small>
3.	2017530 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	1210100000 <small>(код бюджету)</small>

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 415 028,00 гривень, у тому числі загального фонду - 36 115 742,00 гривень та спеціального фонду - 11 299 286,00 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження акційних програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про Прикази у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» зі змінами, рішення міської ради від 23.09.2020 № 2/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів
7.	Мета бюджетної програми

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення 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
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів		Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3-4 200 723,74	11 299 286,00	45 500 009,74
2	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26
	Усього	11 299 286,00	47 415 028,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	36 115 742,00	11 299 286,00			47 415 028,00
	Усього	36 115 742,00	11 299 286,00			47 415 028,00
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		Усього
				3	5	
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	34 200 723,74	11 299 286,00	45 500 009,74
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів	15		15
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	2 280 048,25		2 280 048,25
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
2. 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 погашення кредиторської заборгованості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100



 (підпис)

 А. В. Чусва

 (ініціали/ім'я, прізвище)



 (підпис)

 О. І. Черкас

 (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету

 Дніпровської міської ради

 М. П.

Директор департаменту інформаційних технологій

 Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету

 Дніпровської міської ради

Заступник директора-засильник управління фінансів

 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

 Дніпровської міської ради

Дата погодження

 02.10.2020

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 І. П. К. 40500

 УКРАЇНА