



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

28.12.2020 № 28/12-20

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 16.12.2020 № 8/1-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2020 № 1254 «Про перерозподіл бюджетних призначень», 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»;
- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Директор департаменту



А. В. Чусва



11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення департаментом надалих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій					
<b>Затрат</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	5 640 807,56	118,00	5 640 925,56
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	24		24
<b>Продукту</b>						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Закази на виконання"	2 133		2 133
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Закази на виконання"	174		174
3	Придбання товарів, обладнання та комплектуючих	од.	договори		1	1
<b>Ефективності</b>						
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	235 033,65		235 033,65
4	Середні витрати на придбання товарів, обладнання та комплектуючих	грн.	розрахункові дані		118,00	118,00
<b>Якості</b>						
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 у 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					
<b>Затрат</b>						
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та комплектуючих	грн.	Рішення міської ради	29 582,44		29 582,44
2	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації	грн.	Рішення міської ради	10 500,00		10 500,00
<b>Продукту</b>						
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих	од.	договори	3		3
2	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори	2		2
<b>Ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	9 860,81		9 860,81
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	5 250,00		5 250,00
<b>Якості</b>						
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради

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



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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №3836 (у редакції) та наказу Міністерства Фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (назва/номер документа)

28.12.20 № 28/12-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	20000000 (код програмної класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код функціональної класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)	Інші закони громадського порядку та безпеки (на виконання бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним підлягати та кредитування місцевого бюджету)	40429588 (код ж.СДРГОУ)
2.	2010000 (код програмної класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)	Інші закони громадського порядку та безпеки (на виконання бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним підлягати та кредитування місцевого бюджету)	40429588 (код ж.СДРГОУ)
3.	2018230 (код програмної класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код функціональної класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)	Інші закони громадського порядку та безпеки (на виконання бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним підлягати та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів - 24 499 145,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 283 485,00 гривень та спеціального фонду - 7 215 660,00 гривень

5. Цілями 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 № 148 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" із змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 «Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2020 № 1254 "Про перегляд доцільності 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 № 217/3 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" із змінами.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Завдання		Гривень	
№ з/п	Ціль державної політики	загальний фонд з	спеціальний фонд 4	Усього з	Усього з
1	Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів	487 216,11	4 460 800,00	4 948 016,11	
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації	15 688 614,89	1 695 200,00	17 383 814,89	
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"	1 107 654,00	1 059 660,00	2 167 314,00	
9. Напрямок використання бюджетних коштів		Усього	7 215 660,00	24 499 145,00	
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Найменування місцевої регіональної програми		Гривень	
№ з/п		загальний фонд з	спеціальний фонд 4	Усього з	
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	16 175 831,00	6 156 000,00	22 331 831,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"	1 107 654,00	1 059 660,00	2 167 314,00	
Усього		17 283 485,00	7 215 660,00	24 499 145,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання завдань систем відоспостереження та контролю на вулицях міста					
<b>Заграт</b>						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, рішення виконкому	487 216,11	4 460 800,00	4 948 016,11
<b>Продукту</b>						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.	розшифровка видатків	8	5	13
<b>Ефективності</b>						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	60 902,01	892 160,00	380 616,62
<b>Якості</b>						
1	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
<b>Заграт</b>						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконкому	15 688 614,89	1 695 200,00	17 383 814,89
<b>Продукту</b>						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	18	4	22
<b>Ефективності</b>						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	871 589,72	423 800,00	790 173,40
<b>Якості</b>						
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 громадянським суспільством та задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"					
<b>Заграт</b>						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, Бюджет "Тривалий процес"	1 107 654,00	1 059 660,00	2 167 314,00
<b>Продукту</b>						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Партиципаторне бюджетування", які плануються виконати (спініфансування для встановлення камер відоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	од.	Міська цінова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"	2	2	4
<b>Ефективності</b>						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	553 827,00	529 830,00	541 828,50
<b>Якості</b>						
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-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження 30.12.2016

М. П.

А. В. Чуєва  
(підпис/підпис, прізвище)

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