



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

24.04.2020 № 24/04-20

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, рішення міської ради від 22.04.2020 № 5/56 «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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки» із змінами та 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.

**НАКАЗУЄМО:**

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

- 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»;
- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;

Директор департаменту



А. В. Чусва

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 (найменування)  
співного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
ДН.04.000 № 04/04-80

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017530 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 070 119,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 840 119,00 гривень та спеціального фонду -

2 230 000,00 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-цілового 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 22.04.2020 № 5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/61 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "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	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

№ з/п	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 утворилась станом на 01.01.2020 рік.

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Виконання 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	16 925 100,74	2 230 000,00	19 155 100,74
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	1 915 018,26	0,00	1 915 018,26
	Усього	18 840 119,00	2 230 000,00	21 070 119,00



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	18 840 119,00	2 230 000,00	2 230 000,00		21 070 119,00
<b>Усього</b>		<b>18 840 119,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>		<b>21 070 119,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
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	грн.	Рішення міської ради	16 925 100,74	2 230 000,00	19 155 100,74
<b>Продукту</b>						
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	17		17
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.	ДОГОВОР	4		4
<b>Ефективності</b>						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	995 594,16		995 594,16
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	557 500,00		557 500,00
<b>Якості</b>						
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахункові дані	100		100
<b>Затрат</b>						
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
<b>Якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100

Директор Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

*(підпис)*

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

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*(підпис)*

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



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.06.2019 року № 336)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (забезпечення)

содержити розпорядження каси місцевого бюджету  
21.08.2019 № 24104-20

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	404295588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	404295588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2018230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 392 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 722 184,00 гривень та спеціального фонду - 2 669 942,00 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 № 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 № 145 "Про програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 22.04.2020 № 506 " Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.06.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 07.09.2016 № 2113 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Завдання		гривень	
№ з/п	Ціль державної політики	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів	1 109 617,00	1 600 000,00	2 709 617,00	
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації	11 484 914,00	0,00	11 484 914,00	
3	Виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадським урядом 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	2 197 595,00	
9. Напрямки використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення виконання завдань систем відслідковування та контролю на вулицях міста	1 109 617,00	1 600 000,00	2 709 617,00	
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	11 484 914,00	0,00	11 484 914,00	
3	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадським урядом 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	2 197 595,00	
Усього		13 722 184,00	2 669 942,00	16 392 126,00	
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
Найменування місцевої/регіональної програми					
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	12 594 531,00	1 600 000,00	14 194 531,00	
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"	1 127 653,00	1 069 942,00	2 197 595,00	
Усього		13 722 184,00	2 669 942,00	16 392 126,00	



11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	1 109 617,00	1 600 000,00	2 709 617,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проєкту) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.	розшифровка видатків	6	2	8
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проєкту) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	184 936,17	800 000,00	338 702,13
Якості						
1	Рівень виконання заходу (проєкту) програми "Безпечне місто"	%	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	11 484 914,00	0,00	11 484 914,00
Продукту						
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5		5
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 296 982,80		2 296 982,80
Якості						
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянською 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 "Громадянський проєкт"	1 127 653,00	1 069 942,00	2 197 595,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проєктив) програми "Партиципаторне бюджетування", які плануються виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	од.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"	1	2	3
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 127 653,00	534 971,00	732 531,67
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	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. Чуєва  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

