



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

03 березня 2021р.

№ 12-0

м. Дніпро

**Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програми на 2021 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 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2021 роки» зі змінами, рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59 "Про Програму "Безпечне місто" на 2021 - 2025 роки» зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки», наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету:

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

Директор департаменту



А. В. Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради від 03.03.2021 № 12-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 455 100 гривень, у тому числі загального фонду - 13 455 100 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 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 місцевого бюджету» із змінами, рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021 – 2024 роки» із змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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, 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»

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	13 455 100	2 000 000	15 455 100
	Усього	13 455 100	2 000 000	15 455 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	Усього
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	13 455 100			2 000 000		15 455 100
	Усього	13 455 100			2 000 000		15 455 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	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	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН.	рішення міської ради	13 455 100	2 000 000	15 455 100
	2 продукту					
	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 Дніпровської міської ради	10		10
	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		5	5
3	Ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	ГРН.	розрахункові дані	1 345 510		1 345 510
	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		400 000	400 000

4	якості								
	Рівень виконання завдань (проектів) програми	В/ДС.	розрахункові дані	100					100
	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планувалося виконати	В/ДС.	розрахункові дані		100				100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Альона ЧУЄВА

(ініціали/ініціал, 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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради від 03.03.2021 № 12-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	20000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2018230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 686 029,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 609 941,00 гривень та спеціального фонду - 4 076 088,00 гривень	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
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 22.07.2020 № 23/59 "Про Програму "Безпечне місто" на 2021 – 2025 роки", рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 «Про затвердження міської цільової програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки», рішення міської ради від 24.02.2021 № 3/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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	Цілі державної політики	
№ з/п	Зміцнення правоторядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів		
1			

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 відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста
2	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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	6 067 233,40	2 890 000,00	8 957 233,40
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	5 567 297,60		5 567 297,60
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"	1 975 410,00	1 186 088,00	3 161 498,00
	Усього	13 609 941,00	4 076 088,00	17 686 029,00

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

гривень

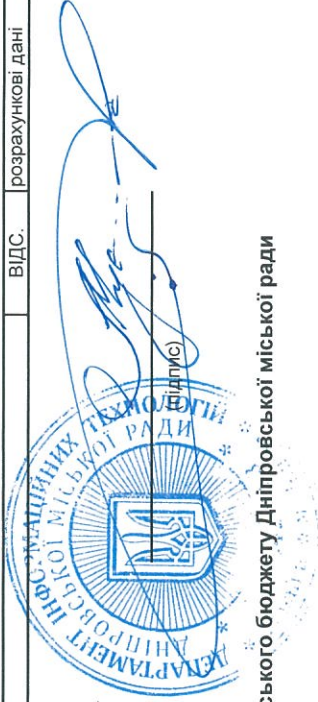
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	11 634 531,00	2 890 000,00	14 524 531,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	1 975 410,00	1 186 088,00	3 161 498,00
	Усього	13 609 941,00	4 076 088,00	17 686 029,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	3				
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН.	рішення міської ради	6 067 233,4	2 890 000	8 957 233,4
2	продукту					
	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	Од.	розшифровка витратків	8	2	10
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	ГРН.	розрахункові дані	758 404,18	1 445 000	895 723,34
4	якості					
	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витрат	ГРН.	рішення міської ради	5 567 297,6		5 567 297,6

2	продукту	Кількість послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків	5		5
3	ефективності	Середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	1 113 459,52		1 113 459,52
4	якості	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	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"						
1	затрат	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН.	рішення міської ради, Е-сервіс "Громадський проект"	1 975 410	1 186 088	3 161 498
2	продукту	Кількість завдань (проектів) програми "Бюджет участі", які планується виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	ОД.	рішення міської ради	8	1	9
3	ефективності	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	246 926,25	1 186 088	351 277,56
4	якості	Рівень виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



Альона ЧУЄВА

(ініціали/ініціал, 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

[Handwritten signature]

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: *18.08.2023*

[Handwritten signature]