



Управління інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

від 10.07.2017 № 24/01

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 10.07.2017 № 190

## Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до  
затверджених паспортів  
бюджетних програм на 2017 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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 21.06.2017 № 4/22 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік":

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Управлінню інформаційних технологій Дніпровської міської ради виклавши у новій редакції КПКВК МБ:

- 6616662 «Національна програма інформатизації»;
- 6618600 «Інші видатки».

В.о. начальника управління  
інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради



А. В. Чуєва

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



О. І. Черкас

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
від 10.07.2017 № 190

**Наказ**

Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
від 10.07.2017 № 24102

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **6600000** (КПКВК МБ) **Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **6610000** (КПКВК МБ) **Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **6616662** (КПКВК МБ) **0460** **Національна програма інформатизації** (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 743 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 950 тис.гривень та спеціального фонду - 2 793 тис. грн.**
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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 29/16 «Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки», Рішення міської ради від 21.06.2017 № 4/22 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
7. **Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра**

**8. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	6616662	0460	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	7924,286	2793,000
2	6616662	0460	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	25,714	0,000
<b>Усього</b>				<b>7950,000</b>	<b>2793,000</b>
				<b>10743,000</b>	

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	1	2	3	4
				<b>7950,000</b>	<b>2793,000</b>	<b>10743,000</b>
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>				<b>7950,000</b>	<b>2793,000</b>	<b>10743,000</b>
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки				7950,000	2793,000	10743,000
<b>Усього</b>				<b>7950,000</b>	<b>2793,000</b>	<b>10743,000</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		<b>Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра</b>			
1		<b>Показники затрат</b>			
1	6616662	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи, тис.грн	тис.грн.	Рішення ДМР	10717,286
2		<b>Показники продукту</b>			
1	6616662	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахункові дані	15,000
3		<b>Показники ефективності</b>			
1	6616662	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	714,486
4		<b>Показники якості</b>			
1	6616662	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	100,000
2		<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017</b>			
1		<b>Показники затрат</b>			
1	6616662	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн	тис.грн.	звітність	25,714
2		<b>Показники якості</b>			
1	6616662	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**В.о. начальника управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**



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

**А. В. Чузева**  
 (ініціали та прізвище)

**О. І. Черкас**  
 (ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради

№ 190  
10.07.2017

Наказ

Управління інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

№ 24/18  
10.07.2017

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **6600000** (КПКВК МБ)  
Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. **6610000** (КПКВК МБ)  
Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. **6618600** (КПКВК МБ)  
**0133** Інші видатки  
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 998,811 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 442,470 тис.гривень та спеціального фонду - 30 556,341 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 "Про Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки", від 30.03.2016 №14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки", рішення міської ради від 21.06.2017 № 4/22 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми			Разом
				Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	6618600	0133	Виконання завдань по удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	8442,470	11556,341	19998,811	
2	6618600	0133	Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	8442,470	19000,000	19000,000	
Усього				<b>8442,470</b>	<b>30556,341</b>	<b>38998,811</b>	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК			Разом
	1	2	3	
4	5	6	7	8
Регіональні цільові програми - всього				
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016 - 2020 роки	6618600	8442,470	11556,341	19998,811
Програма «Безпечне місто» на 2016 - 2020 роки	6618600	8442,470	19000,000	19000,000
Усього		<b>8442,470</b>	<b>30556,341</b>	<b>38998,811</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники			Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3		
1	2			4	5	6
1		Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	6618600	Обсяг витрат на виконання заходів програми		тис. грн.	Рішення міської ради	19998,811
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0118600	Кількість заходів з реалізації програми		од.	Рішення міської ради	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0118600	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу		тис. грн.	розрахункові дані	3999,762
<b>4 Показники якості</b>						
1	0118600	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	205
2		Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	0118600	Обсяг витрат на виконання заходів програми		тис. грн.	Рішення міської ради	19000,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0118600	Кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях міста		од.	Проектно-кошторисна документація	350,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0118600	Середня вартість 1 одиниці обладнання		тис. грн.	розрахункові дані	54,286
<b>4 Показники якості</b>						
1	0118600	Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом		%	розрахункові дані, статистичні дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**В. о. начальника управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради**

ПОГОДЖЕНО:

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



**А. В. Чусєв**

(ініціали та поізвище)

**О. І. Черкас**

(ініціали та прізвище)

М. П.

(підпис)

(тис. грн)