



Управління інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

від 30.11.2017 № 45 /01

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 30.11.2017 № 362

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 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін 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:

- 6618600 КФКВК 0133 «Інші видатки»;
- 6616662 «Національна програма інформатизації»;
- 6610170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

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

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської
ради
від 30.11.17 № 368

Наказ
Управління інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
від 30.11.2017 № 45/01

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. **6610170** (КПКВК МБ) **0111** ¹
(КФКВК) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 533,556 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3506,068 тис.гривень та спеціального фонду - 27,488 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання Бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6610170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3506,068	27,488	3533,556
Усього				3506,068	27,488	3533,556

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

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	6610170	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг			
1 Показники затрат					
1	6610170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	20,000
2 Показники продукту					
1	6610170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації	240,000
2	6610170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації	8000,000
3	6610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації	40,000
3 Показники ефективності					
1	6610170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	400,000
2	6610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	2,000
3	6610170	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	12,000
4	6610170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бази даних відділів	176,678
4 Показники якості					
1	6610170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	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	Разом	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 (тис.грн)

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. Чуєва
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
30.11.2017 № 368

Наказ
Управління інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
30.11.2017 № 45/01

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 (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 968,594 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 727,470 тис.гривень та спеціального фонду - 30 241,124 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 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін 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 підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	10727,470	11241,124	21968,594
2	6618600	0133	Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста		19000,000	19000,000
Усього				10727,470	30241,124	40968,594

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього				10727,470	30241,124	40968,594
Регіональні цільові програми - всього				10727,470	30241,124	40968,594
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016 – 2020 роки				10727,470	11241,124	21968,594
Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки				6618600	19000,000	19000,000
Усього				10727,470	30241,124	40968,594

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		1	2				
1	2	3		4	5	6	
1		Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра					
1 Показники затрат							
1	6618600	Обсяг витрат на виконання заходів програми		тис. грн.	Рішення міської ради	21968,594	
2 Показники продукту							
1	0118600	Кількість заходів з реалізації програми		од.	Рішення міської ради	5,000	
3 Показники ефективності							
1	0118600	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу		тис. грн.	розрахункові дані	4393,719	
4 Показники якості							
1	0118600	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	225	
2		Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста					
1 Показники затрат							
1	0118600	Обсяг витрат на виконання заходів програми		тис. грн.	Рішення міської ради	19000,000	
2 Показники продукту							
1	0118600	Кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях міста		од.	Проектно-кошторисна документація	350,000	
3 Показники ефективності							
1	0118600	Середня вартість 1 одиниці обладнання		тис. грн.	розрахункові дані	54,286	
4 Показники якості							
1	0118600	Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом		%	розрахункові дані, статистичні дані	100,000	

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2		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 фінансів та міської ради.

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. Чуєва

(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 30.11.2017 № 268

Наказ
Управління інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
від 30.11.2017 № 45/01

**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** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 309,548 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 717,017 тис. гривень та спеціального фонду - 2 592,531 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» зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін 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 підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6616662	0460	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	3691,303	2592,531	6283,834
2	6616662	0460	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017	25,714	0,000	25,714
			Усього	3717,017	2592,531	6309,548

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього		3717,017	2592,531	6309,548
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	6616662	3717,017	2592,531	6309,548
Усього	Усього	3717,017	2592,531	6309,548

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		Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра			
1 Показники затрат					
1	6616662	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи, тис. грн	тис. грн.	Рішення ДМР	6283,834
2 Показники продукту					
1	6616662	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахункові дані	12,000
3 Показники ефективності					
1	6616662	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	розрахункові дані	523,653
4 Показники якості					
1	6616662	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	100,000
2 Показники кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017					
1 Показники затрат					
1	6616662	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис. грн	тис. грн.	звітність	25,714
2 Показники якості					
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
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. Чуєва

(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)

