

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 (зі змінами)

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради від 31.07.2019 № 73

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки загальний, Форма 2020-1

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

3. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів загальному фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	4 252 666	10 969 900	11 864 531		
	Всього		4 252 666	10 969 900	11 864 531		

4. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	39 613 051	2 543 100			
	Всього		39 613 051	2 543 100			

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності – головний бухгалтер департаменту

А. В. Чуєва

О. В. Ярош



20  
(кварт)

20  
(кварт)

2018230  
(середнє)

(забезпечення грошових коштів розпорядження коштів місцевого бюджету)

(забезпечення здійснення витрат з місцевого бюджету)

(забезпечення бюджетних витрат)

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

3. Інші заходи громадського порядку та безпеки

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Посилення безпеки громади, підтримка нормального життєздатності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень та безпеки дорожнього руху

Строк реалізації: до 2020 року

4.2. Завдання бюджетної програми

Виконання завдань із удосконалення системи відстеження та відстеження на вулицях міста

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 145 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" (зі змінами), Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 34/7 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 428 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
2018230	0860	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 252 666		X	4 252 666		X	11 864 531	X	X
602400		Надходження із загального фонду бюджету									
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	39 613 051	39 613 051	X	2 543 100	2 543 100	X		
		Всього	4 252 666	39 613 051	39 613 051	43 865 717	2 543 100	2 543 100	11 864 531		
		Всього				10 969 900	2 543 100	2 543 100	13 513 000		
		Всього							11 864 531		

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2		1			2		
		Всього						

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
2018230		Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 252 666			10 969 900			11 864 531		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
		Всього	4 252 666	39 613 051	39 613 051	10 969 900	2 543 100	2 543 100	11 864 531		

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2		1			2			11		
		Всього									

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2		1			2		
		Всього						

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

ККР/КК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

### 7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)				2019 рік (факт/план з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018/20	Інші заходи, передбачені програмою та бюджетом												
1	Забезпечення виконання завдань системи відеонагляду та контролю на вулицях міста	4 252 666	39 613 051	39 613 051	43 865 717	10 969 900	2 543 100	2 543 100	13 513 000	11 864 531			11 864 531
	Всього	4 252 666	39 613 051	39 613 051	43 865 717	10 969 900	2 543 100	2 543 100	13 513 000	11 864 531			11 864 531

### 7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)				2019 рік (факт/план)				2020 рік (проект)			
				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	
1	Забезпечення виконання завдань системи відеонагляду та контролю на вулицях міста														
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн	Розрахунок дані	4 252 666	39 613 051	43 865 717		10 969 900	2 543 100	13 513 000		11 864 531		11 864 531	
	Кількість замовлених (проект) програм "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеонагляду та контролю на вулицях міста)	о/з	Програма "Безпечне місто"	1	1	1		8		8		5		5	
	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки	о/з	Допошки												
	Придбання системи відеонагляду з монтажем та налаштуванням	о/з	Допошки												
	Роботи з розробки програмно-копійної документації для проєктування кабелів за курсу	о/з	Допошки												
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто"	грн	розрахунок дані	4 252 666	39 613 051	43 865 717		1 371 238		1 371 238		2 372 906		2 372 906	
	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки	грн	розрахунок дані							20 590					
	Середні витрати на придбання відеонагляду з монтажем та налаштуванням	грн	розрахунок дані							440 086					
	Середні витрати на виконання робіт з розробки програмно-копійної документації для проєктування кабелів за курсу	грн	розрахунок дані							35 185					
	Відсоток виконання заходу (проект) програми "Безпечне місто"	%	розрахунок дані	100	100	100		100		100		100		100	
	Відсоток придбаної комп'ютерної та периферійної техніки від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахунок дані							100					
	Відсоток придбаної системи відеонагляду з монтажем та налаштуванням від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахунок дані							100					
	Відсоток виконання робіт з розробки програмно-копійної документації для проєктування кабелів за курсу	%	розрахунок дані							100					

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	

## 9. Структура витратів на оплату праці

[illegible][illegible]

11 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Назва	2018 рік (міл)				2019 рік (затверджено з урахуванням зміст на 01.09.2019)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	4 252 666	39 613 051	43 865 717	10 969 900	2 543 100	13 513 000	11 864 531					
	Всього	4 252 666	39 613 051	43 865 717	10 969 900	2 543 100	13 513 000	11 864 531					

1.1.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ п/п	Наименование	Коды классификации	2021 г. (проект)		2022 г. (проект)	
			затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

13. Оцінює вплив бюджету розвитку на розвиток у 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сума реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (міл.)		2019 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.06.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всього												

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках





Бюджетний завіт на 2020 рік додатковий. Форма 2020-3

- Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(наблюдувачі за виконанням розпорядження з питань міського бюджету)
- Кооперативне підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради  
(наблюдувачі за виконанням розпорядження з питань міського бюджету)
- Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(наблюдувачі за виконанням розпорядження з питань міського бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

№ з/в	Найменування	2018 рік (міл.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів		Обґрунтування необхідності додаткових коштів для загального фонду та спеціального фонду на 2020 - 2022 роки (обов'язкове пояснення на порятунковий документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 252 666,00	10 969 900,00	11 864 531,00	29 657 500,00	Виплата потреби для створення додаткових 120 км оптоволоконних ліній, монтажу камер відеоспостереження з прокладанням кабельних мереж та встановленням агрегатівних вузлів (додатково 400 камер 4 етапу), технічне обслуговування обладнання та ІТЗ ситуаційного центру, технічне обслуговування ліній телекомунікацій (додатково 120 км ліній 3 етапу) Системи відеоспостереження на вулицях міста
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 613 051,00	2 543 100,00		27 500 000,00	Виплата потреби для придбання 400 камер відеоспостереження з комплексувальним обладнанням 4 етап, придбання програмного забезпечення SMART-MEER GROUP для роботи ситуаційного центру Системи відеоспостереження на вулицях міста
	Всього	43 865 717,00	13 513 000,00	11 864 531,00	57 157 500,00	

4.1.1. Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/в	Найменування	одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2020 рік (проект) у разі підтвердження додаткових коштів
				1	2
Виконання завдань із унеможливлення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста					
ЗАДАЧА					
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН	Розрахунок міської ради	11 864 531,00	69 022 031,00
ВІДОКРЕПЛЕННЯ					
	Кількість завдань (проект) програми "Безпечне місто", які підлягають виконанню (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста)	од.	Програма "Безпечне місто"	5,00	11,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахунок міської ради	2 372 906,00	4 274 730,00
ВІДОКРЕПЛЕННЯ					
	Рівень виконання заходу (проект) програми "Безпечне місто"	відсоток	розрахунок міської ради	100,00	100,00

Директор департаменту

А. В. Чупа

О. В. Ярощ

Начальник міського фінансово-економічного управління - головний бухгалтер департаменту