



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

01.11.2019 № 01/11-1

м. Дніпро

**Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2019 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 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» 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 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до 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», 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" із змінами, рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодами:

- 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 2017530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»;
- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Директор департаменту



А. В. Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(забезпечення господарсько-розпорядчих функцій місцевого бюджету)

О.А. ДДД № *0111-7*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2017530 (код)	0460 (КФКВ) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 597 572,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 597 572,00 гривень та спеціального фонду - 1 214 382,00 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 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до 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», рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/43 "Про затвердження Міської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" із змінами, рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 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, телекомунікації та електронних сервісів
7.	Мета бюджетної програми

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації 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, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради
2	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. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	з загального фонду	спеціального фонду	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	15 378 520,00	838 330,00	16 216 850,00
2	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"	4 670,00	376 052,00	380 722,00
Усього		15 383 190,00	1 214 382,00	16 597 572,00

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

Найменування місцевої регіональної програми				
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	15 378 520,00	838 330,00	16 216 850,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	4 670,00	376 052,00	380 722,00
Усього		15 383 190,00	1 214 382,00	16 597 572,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця 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					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	15 378 520,00	838 330,00	16 216 850,00
Продукту						
1	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	13		13
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.	ДОГОВОРИ		5	5
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	1 182 963,09		1 182 963,09
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		167 666,00	167 666,00
Якості						
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахункові дані		100	100

Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задовільнення 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	4 670,00	376 052,00
Продукту					
1	Кількість завдань (проектів) програми "партICIPаторне бюджетування", які плануються виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатоповерхових житлових будинках).	од.	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	2	2
Ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 335,00	188 026,00
Якості					
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	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


(підпис)

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


(підпис)

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



Дата погодження 04.11.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.

(найменування головного розпоряджувача в імені місцевого бюджету)

01.11.2019 № 01/11-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпоряджувача)
2.	2010000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2019230 (код)	0380 (код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 645 900,00 гривень та спеціального фонду - 18 354 100,00 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 № 14/6 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки з змінами, рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», наказ Держаеного агенства 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 Цілі державної політики

1 Зміцнення правопорядку, посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів

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 Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		21 160 067,00	16 961 614,00	38 121 681,00
2		10 485 833,00	1 392 486,00	11 878 319,00
	Усього	31 645 900,00	18 354 100,00	50 000 000,00

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
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	31 645 900,00	18 354 100,00	50 000 000,00
	Усього	31 645 900,00	18 354 100,00	50 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		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	21 160 067,00	16 961 614,00	38 121 681,00
--	------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Продукту	од.	розшифровка видатків	8	8
1	од.	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	8	8
2	од.	Придбання комп'ютерної і периферійної техніки та обладнання для Системи відеоспостереження	2	2
3	од.	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	1	1
4	од.	Будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	1	1
5	од.	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	1	1
Ефективності				
1	грн.	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	2 645 008,38	2 645 008,38
2	грн.	Середні витрати на придбання обладнання для Системи відеоспостереження	5 685 847,00	5 685 847,00
3	грн.	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	439 920,00	439 920,00
4	грн.	Середні витрати на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	4 358 619,00	
5	грн.	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку та будівництва оптоволоконної локальної мережі для Системи відеоспостереження	791 381,00	791 381,00
Якості				
1	%	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	100	100
2	%	Відсоток придбаного обладнання для Системи відеоспостереження від загальної кількості, яку планується придбати	100	100
3	%	Відсоток придбаної системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням від загальної кількості, яку планується придбати	100	100
4	%	Відсоток на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	100	100
5	%	Відсоток виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації			
Затрат				
1	грн.	Обсяг видатків	10 485 833,00	1 392 486,00
Продукту				
1	од.	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	5	3
Ефективності				
1	грн.	Середня вартість однієї послуги	2 097 166,60	2 097 166,60
2	грн.	Середні витрати на придбання накопичувача-жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження та планшетів системи моніторинга з аксесуарами	464 162,00	464 162,00
Якості				
1	%	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	100	100
2	%	Відсоток від загальної кількості витрат на придбання накопичувача-жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження та планшетів системи моніторинга з аксесуарами	100	100

Директор департаменту інформатизації 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. Чусєва
(ініціали/ім'я, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження 04.11.2018

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.
(на виконання погодженого розпорядження сфери місцевого бюджету)

01.11.2019 № 0111-9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2000000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2010180 (код)	0133 (кортек)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 473 981,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 994 981,00 гривень та спеціального фонду - 479 000,00 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 проведення експерименту із 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 20.03.2019 № 21/43 "Про внесення змін до 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», рішення міської ради від 23.10.2019 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 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, телекомунікації та електронних сервісів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради.	10 979 481,00	420 000,00	11 399 481,00
2	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації	15 500,00	59 000,00	74 500,00
	Усього	10 994 981,00	479 000,00	11 473 981,00

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
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	10 994 981,00	479 000,00	11 473 981,00
	Усього	10 994 981,00	479 000,00	11 473 981,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради					

Затрат		грн.	Рішення міської ради	420 000,00	11 399 481,00
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми				
Продукту					
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуативного центру, супроводження роботи камер системи ситуативного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифрування видатків	9	2
Ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 219 942,33	210 000,00
Якості					
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації				
Затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	15 500,00	59 000,00
Продукту					
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифрування видатків	5	3
Ефективності					
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 375,00	2 375,00
2	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	6 000,00	19 666,67
Якості					
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100
2	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження: 04.12.2018

(підпис)

А. В. Чуєва
(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

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

М. П.