



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

16.09.2019 № 16/09-1

НАКАЗ

м. Дніпро

**Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм 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 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 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки» із змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 «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», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 № 801 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

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»;
- 2010150 «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. директора департаменту



М. Є. Серeda

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №2356 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.
(на підставі спеціального розпорядження керівника місцевого бюджету)

16.09.2019 № 46/09-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	20000000	(код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника)
2.	20100000	(код)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2018230	0380 (код)(квк)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 086 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 242 900,00 гривень та спеціального фонду - 13 843 100,00 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 № 14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2019 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.09.2019 № 801 "Про перерозподіл бюджетних призначень", 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста	1 831 067,00	12 680 086,00	14 521 153,00
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації	10 411 833,00	1 153 014,00	11 564 847,00
9. Напрямок використання бюджетних коштів		Усього		26 086 000,00
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд		Усього
1		3		5
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста	12 242 900,00		26 086 000,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	12 242 900,00		26 086 000,00
		Усього		26 086 000,00

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	13 843 100,00		26 086 000,00
		Усього		26 086 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1						

1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста		грн.	1 831 067,00	12 690 086,00	14 521 153,00
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми		грн.	1 831 067,00	12 690 086,00	14 521 153,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).		од.	5		5
2	Придбання комп'ютерної і периферійної техніки та обладнання для Системи відеоспостереження		од.		1	1
3	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням		од.		1	1
4	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку		од.		1	1
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"		грн.	366 213,40		366 213,40
2	Середні витрати на придбання обладнання для Системи відеоспостереження		грн.		11 300 000,00	11 300 000,00
3	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням		грн.		440 086,00	440 086,00
4	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку та будівництва оптоволоконної локальної мережі для Системи відеоспостереження		грн.		950 000,00	950 000,00
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 придбанної системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням від загальної кількості, яку планується придбати		%		100	100
4	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	Обсяг видатків		грн.	10 411 833,00	1 153 014,00	11 564 847,00
Продукту						
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації		од.		4	5
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги		грн.	2 602 958,25		2 602 958,25
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження		грн.		1 153 014,00	1 153 014,00
Якості						
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг		%	100		100
2	Відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження		%		100	100

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

М. Є. Середа
(ініціалініціал, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

19.09.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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
(визначення коштів бюджетних програм)

16.09.2019 № 16/109 - 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 20080000 (код)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2010000 (код)
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відокремленого виконавця)
- 0111 (код)
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 - 4 102 271,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 075 800,00 гривень та спеціального фонду - 26 471,00 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 24.07.2019 № 3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», Положення про виконавчий орган, 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	Реалізація державної і міської політики з розвитку інформаційного суспільства та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Гривень	
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	3	4
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації	4 004 799,00	26 471,00
	Усього	71 001,00	26 471,00
	Усього	4 075 800,00	26 471,00
	Усього	4 004 799,00	97 472,00
	Усього	4 102 271,00	4 102 271,00

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

Найменування місцевої регіональної програми		Гривень	
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	3	4	5
	Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми							гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
							3	4
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій							
Заграт								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	4 004 799,00		4 004 799,00		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	20		20		
Продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	240		240		240
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	16		16		16
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2		2		2
Ефективності								
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12		12
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1		1
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	200 239,95		200 239,95		200 239,95
Якості								
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100		100
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100		100
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації								
Заграт								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	71 001,00	26 471,00	97 472,00		
Продукту								
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од.	Договори	1	1	2		
2	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договори	8		8		
Ефективності								
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	10 300,00	26 471,00	36 771,00		
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	7 587,63		7 587,63		
Якості								
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані	100	100	100		
2	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	%	розрахункові дані	100	100	100		

М. С. Серета

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



В. о. директора 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

Дата погодження

19.09.2019

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1203)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради
Інформаційно-технологічний департамент міського голови
16.09.2019 № 16/09-1

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 2000000 (код) **Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**
(найменування топовного розпорядника)
2. 2010000 (код) **Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 (код) 0133 (код/кв) **Інша діяльність у сфері державного управління**
(найменування бюджетної програми)
4. 488 000,00 гривень - 11 191 881,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 703 881,00 гривень та спеціального фонду - 488 000,00 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 № 2/143 "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 24.07.2019 № 3/47" 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	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

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	Напрямки 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.	10 691 131,00	488 000,00	11 179 131,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	12 750,00		12 750,00
	Усього	10 703 881,00	488 000,00	11 191 881,00

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	10 703 881,00	488 000,00	11 191 881,00
	Усього	10 703 881,00	488 000,00	11 191 881,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	10 691 131,00	488 000,00	11 179 131,00
1 Обсяг витрат на виконання заходів програми						
Продукту						
Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуційного центру, супроводження роботи камер системи ситуційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуційного центру, супроводження роботи камер системи ситуційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифрування видатків	8	1	9
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 336 391,38	488 000,00	1 242 125,67
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації						
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	12 750,00	0,00	12 750,00
Продукту						
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифрування видатків	4		4
Ефективності						
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 666,67		2 666,67
2	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	4 750,00		4 750,00
Якості						
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	%	розрахункові дані	100		100

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

М. Є. Серета

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.09.2019

М. П.



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.
Ініціатор: Головний спеціаліст інформаційно-технологічного відділу
16.07.2019 № 10/19-1

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 відвідувача)
3.	2017530 (код)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 879 672,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 878 520,00 гривень та спеціального фонду - 4 001 152,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 № 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 24.07.2019 № 3/47 "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
Ціль державної політики

№ з/п	Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів
1	Ціль державної політики

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"

№ 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. Напрямок використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	16 878 520,00	3 620 430,00	20 498 950,00

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"	0,00	380 722,00	380 722,00	380 722,00
Усього		16 878 520,00	4 001 152,00	20 879 672,00	20 879 672,00

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	6	7	
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	16 878 520,00	3 620 430,00	20 498 950,00			20 498 950,00
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0,00	380 722,00	380 722,00			380 722,00
Усього		16 878 520,00	4 001 152,00	20 879 672,00			20 879 672,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7				
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									

Заграт

1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	16 878 520,00	3 620 430,00	20 498 950,00
---	--	------	----------------------	---------------	--------------	---------------

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	1 298 347,70		1 298 347,70
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		724 086,00	724 086,00

Якості

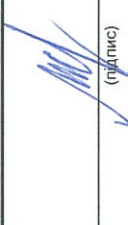
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахункові дані		100	100

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		грн.		Рішення міської ради	
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми		0,00	380 722,00	380 722,00
Продукту					
1	Кількість завдань (проектів) програми "партICIPаторне бюджетування", які планується виконати (співфінансування для встановлення камер відеоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	од.	0	2	2
Ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	0,00	190 361,00	190 361,00
Якості					
1	Рівень виконання заходу	%	0	100	100

В. о. директора 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)

М. С. Серєда
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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



Дата погодження **19.09.2019**

М. П.