



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

03.06.2019 № 03/06-1.

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 30.03.2016 № 14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки» із змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган.

НАКАЗУЄМО:

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

- 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»;
- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;

Директор департаменту



А. В. Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №636 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради.
(наименование структурного подразделения кабинета местного бюджета)
03.06.2019 № 03706-1

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 відповідального виконавця)
3. 2018230 (код) 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(код) (код) (найменування бюджетної програми)
4. 1 593 100,00 гривень - 13 513 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 919 900,00 гривень та спеціального фонду - 1 593 100,00 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 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
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
Завдання

9. Напрямки використання бюджетних коштів		гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4			
1	Забезпечення виконання завдань систем відоспостереження та контролю на вулицях міста	11 919 900,00	1 593 100,00			
	Усього	11 919 900,00	1 593 100,00			
	Усього	13 513 000,00	13 513 000,00			
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4			
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	11 919 900,00	1 593 100,00			
	Усього	11 919 900,00	1 593 100,00			
	Усього	13 513 000,00	13 513 000,00			
11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста						
Заграт						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	Рішення міської ради	грн.	11 919 900,00	1 593 100,00	13 513 000,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	Програма "Безпечне місто"	од.	8		8
2	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки	договори	од.		56	56
3	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	договори	од.	1		1
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	розрахункові дані	грн.	1 489 987,50		1 489 987,50
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки	розрахункові дані	грн.		20 589,54	20 589,54
3	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	розрахункові дані	грн.		440 086,00	440 086,00
Якості						
1	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	розрахункові дані	%		100	100
2	Відсоток придбаної комп'ютерної та периферійної техніки від загальної кількості, яку планується придбати	розрахункові дані	%		100	100
3	Відсоток придбаної системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням від загальної кількості, яку планується придбати	розрахункові дані	%		100	100

Директор Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради


(підпис)

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

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)

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



Дата погодження

М. П.

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
 (найменування, номер, дата, місце складання, дата, місце виходу)

03.06.2019 № 03/06-1

**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 відповідального виконавця)
3. 2010150 (код) 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)

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 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», Положення про виконавчий орган.

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	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	4 075 800,00	26 471,00
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	4 075 800,00	26 471,00
Усього		4 075 800,00	26 471,00
Усього		4 075 800,00	26 471,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми							гривень
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій						
Затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	4 075 800,00	26 471,00	4 102 271,00	
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	
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	16		16	
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2		2	
4	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця)	од.	договори		1	1	
Ефективності							
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	
3	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця)	грн.	розрахункові дані		26 471,00	26 471,00	
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	203 790,00		203 790,00	
Якості							
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	
2	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані		100	100	
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній у кількості	%	розрахункові дані	100		100	

Директор 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)

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

(підпис)

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

Дата погодження 03.06.2019

М. П.