



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

14.05.2019 № 14/05-1

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 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 24.04.2019 № 3/44 "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. Чусва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №856 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(на виконання розпорядження Голови місцевого бюджету)

14.03.2019 № 11.105.1

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** (КФВК) **Інші заходи громадського порядку та безпеки** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 513 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 921 900,00 гривень та спеціального фонду - 1 591 100,00 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" із змінами, рішення міської ради від 24.04.2019 № 3/44 "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
7. Мета бюджетної програми
Ціль державної політики
8. Завдання бюджетної програми
Ціль державної політики

Посилення безпеки громадян, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень та безпеки дорожнього руху

№ з/п		Завдання		гривень	
№ з/п		Напрямок використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Напрямок використання бюджетних коштів		гривень	
1	1	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
			3	4	5
			11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00
		Усього	11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00
10.	1	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
			3	4	5
			11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00
		Усього	11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00

№ з/п		Показники		Усього	
№ з/п		Джерело інформації		Усього	
№ з/п		Джерело інформації		Усього	
1	1	Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
			3	4	5
			11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00
		Усього	11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Усього	
№ з/п		Джерело інформації		Усього	
№ з/п		Джерело інформації		Усього	
1	1	Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
			3	4	5
			11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00
		Усього	11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00

Затрат		Рішення міської ради	грн.	11 921 900,00	1 591 100,00	13 513 000,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відстеження та контролю на вулицях міста).	8	од.			8
2	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки	договори	од.		56	56
3	Придбання системи відеоконференцзв'язу з монтажем та налаштуванням	договори	од.		1	1
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	розрахункові дані	грн.	1 490 237,50		1 490 237,50
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'язу з монтажем та налаштуванням	розрахункові дані	грн.		438 086,00	438 086,00
Якості						
1	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	розрахункові дані	%	100		100
2	Відсоток придбанної комп'ютерної та периферійної техніки від загальної кількості, яку планується придбати	розрахункові дані	%		100	100
3	Відсоток придбанної системи відеоконференцзв'язу з монтажем та налаштуванням від загальної кількості, яку планується придбати	розрахункові дані	%		100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

А. В. Чуєва
(ініціалініціал, прізвище)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О. І. Черкас
(ініціалініціал, прізвище)

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



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

Ізмінення головного розпорядника коштів місцевого бюджету

№ 05-009 № 14/05-1

**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.	2017530 (код)	0460 (КФВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)
4.	13 201 152,00 гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 879 672,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 678 520,00 гривень та спеціального фонду -
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 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 24.04.2019 № 3/44 "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
№ 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 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 апарату 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	Напрямки використання бюджетних коштів			
1	2			
	3			
	4			
	5			
1	Виконання завдань 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 апарату Дніпровської міської ради	7 678 520,00	12 820 430,00	20 498 950,00

2	Забезпечення виконання завдань для ефективного налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задовільнення 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
Усього		7 678 520,00	13 201 152,00	20 879 672,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми				
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	7 678 520,00	12 820 430,00	20 498 950,00	
2	0,00	380 722,00	380 722,00	
Усього		7 678 520,00	13 201 152,00	20 879 672,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Виконання завдань 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 апарату Дніпровської міської ради					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	7 678 520,00	12 820 430,00	20 498 950,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується 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	590 655,39		590 655,39
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	2 564 086,00		2 564 086,00
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
2	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	0,00	380 722,00	380 722,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми "Партиципаторне бюджетування", які плануються виконати (співфінансування для встановлення камер відоспостереження на багатопверхових житлових будинках).	од.	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	0	2	2
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	190 361,00	190 361,00
Якості						
1	Рівень виконання заходу	%	розрахункові дані	0	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради


(підпис)

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



М. П.



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

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
(наказуванням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.05.2019 № 14105-1

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. 2010180 (код) **0133 (КЕКВ)**
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 191 881,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 691 881,00 гривень та спеціального фонду - 500 000,00 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 24.04.2019 № 3/44 "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

№ 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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00
	Усього	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00
	Усього	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру				Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради					7
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	ГРН.	Рішення міської ради	10 691 881,00	500 000,00	11 191 881,00

Продукту		Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	3	1	4
		од.	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані
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).	3	500 000,00	500 000,00	2 797 970,25
Ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	3 563 960,33	100	100
Якості					
1	Рівень виконання заходу	%	100	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)
А. В. Чусєв
 (ініціалі/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження
 І.К. 494225838
 * Україна *

М. П.