

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2022 № 3-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 334 789 гривень, у тому числі загального фонду - 7 303 866 гривень та спеціального фонду - 30 923 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 місцевого бюджету» із змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», Положення про виконавчий орган, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «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	Реалізація державної і міської політики з розвитку інформаційного суспільства та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	7 239 828		7 239 828
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	64 038	30 923	94 961
	Усього	7 303 866	30 923	7 334 789

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5	6	7
	1	затрат	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій			
		Обсяг видатків	решення міської ради	7 239 828		7 239 828
		Кількість штатних одиниць	решення міської ради	27		27
	2	продукту				
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Програма "Загальна канцелярія"	288		288
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Програма "Загальна канцелярія"	17		17
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	Програма "Загальна канцелярія"	2		2
	3	ефективності				
		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахункові дані	11		11
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	розрахункові дані	1		1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахункові дані	268 142		268 142
	4	якості				
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахункові дані	100		100
		Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	розрахункові дані	100		100
	2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	решення міської ради	64 038	30 923	94 961
	2	продукту				
		Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	договори	1		1
		Кількість послуг з інформатизації	договори	8		8

3 ефективності					
Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані	30 923	30 923	30 923
Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	8 005		8 005
4 якості					
Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



Андрій ПРИГОЖИН

(ініціали/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

20/11/17

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.01.2022 № 3-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2010180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 місцевого бюджету» із змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 «Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000		25 000
	Усього	25 000		25 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022 - 2026 роки"	25 000		25 000
	Усього	25 000		25 000

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 судових рішень та виконавчих документів					
1	заграт					
	Обсяг витрат на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000
2	продукту					
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"		10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на один виконавчий документ	од.	розрахункові дані	2 500		2 500
4	якості					
	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Андрій ПРИГОЖИН

(підпис)

(ініціали/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

Ольга ЧЕРКАС

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2022 № 3-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017530 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 913 316 гривень, у тому числі загального фонду - 31 789 316 гривень та спеціального фонду - 16 124 000 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 22/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 "Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021 – 2024 роки", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "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, 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 територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	31 789 316	16 124 000	47 913 316
	Усього	31 789 316	16 124 000	47 913 316

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	31 789 316	16 124 000	47 913 316
	Усього	31 789 316	16 124 000	47 913 316

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	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					
1	заграт					
2	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	31 789 316	16 124 000	47 913 316
	продукту					
	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 Дніпровської міської ради	25		25
	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		15	15
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	1 271 573		1 271 573
	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		1 074 933	1 074 933

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 10.01.2022 № 3-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 832 074,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 726 059,00 гривень та спеціального фонду - 106 015,00 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 місцевого бюджету» із змінами, рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021 – 2024 роки» зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «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**

Завдання	
1	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	13 708 057,00		13 708 057,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	18 002,00	106 015,00	124 017,00
	Усього	13 726 059,00	106 015,00	13 832 074,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	13 726 059,00	106 015,00	13 832 074,00
	Усього	13 726 059,00	106 015,00	13 832 074,00

гривень

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 програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	13 708 057		13 708 057
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (супроводження проведення сесії міської ради, конференції, нарад, семінарів. Робота ситуаційного центру. Супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	9		9
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 523 117		1 523 117
4	якості					
	Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	18 002	106 015	124 017
2	продукту					
	Кількість товарів у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5		5
	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	21 203		21 203
	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	4 501		4 501

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2022 № 3-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2018230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 202 892,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 202 892,00 гривень та спеціального фонду - 3 000 000,00 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 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 22.07.2020 № 23/59 "Про Програму "Безпечне місто" на 2021 – 2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "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

Завдання	
№ з/п	Виконання завдань з інформатизації
1	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста
2	Виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	10 095 292,00	3 000 000,00	13 095 292,00
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	4 107 600,00		4 107 600,00
	Усього	14 202 892,00	3 000 000,00	17 202 892,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	14 202 892,00	3 000 000,00	17 202 892,00
	Усього	14 202 892,00	3 000 000,00	17 202 892,00

гривень

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	1	Забезпечення виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста				
	1	заграт				
	2	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	10 095 292	3 000 000	13 095 292
	2	продукту				
		Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.		7	2
3	ефективності					
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	грн.	1 442 185	1 500 000	1 455 032
	4	якості				
		Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	відс.	100	100	100
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації					
	1	заграт				
	2	продукту				
		Обсяг витрат	грн.	4 107 600		4 107 600
		Кількість послуг у сфері інформатизації	од.		8	8
3	ефективності					
		Середня вартість однієї послуги	грн.	513 450		513 450

