



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

17.10.2019 № 17/10-1

НАКАЗ

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, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 № 963 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодами:

- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

Директор департаменту



А. В. Чусва

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

(написувати номер розпорядчого акту місцевих органів влади)

17.10.2019 № А110-1

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 (кодек)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 086 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 242 900,00 гривень та спеціального фонду - 13 843 100,00 гривень	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)
5.	Підстава 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", 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 05.12.2018 № 438 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.10.2019 № 963 "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 відеоконтролю на вулицях міста	13 831 067,00	12 690 086,00	26 521 153,00
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації	10 411 833,00	1 153 014,00	11 564 847,00
9.	Напрямки використання бюджетних коштів	Усього		38 086 000,00
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2		
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста	24 242 900,00	13 843 100,00	38 086 000,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	24 242 900,00	13 843 100,00	38 086 000,00
10.	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Усього		38 086 000,00
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	24 242 900,00	13 843 100,00	38 086 000,00
		Усього		38 086 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніниця 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, рішення виконавчого комітету	13 831 067,00	12 690 086,00	26 521 153,00

Продукт	Кількість завдань (проект) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.	розрахункові дані	6	6
1	Придбання комп'ютерної і периферійної техніки та обладнання для Системи відеоспостереження	од.	договори	1	1
3	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	од.	договори	1	1
4	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	од.	договори	1	1
Ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	2 305 177,83	2 305 177,83
2	Середні витрати на придбання обладнання для Системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	11 300 000,00	11 300 000,00
3	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	грн.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	950 000,00	950 000,00
Якості					
1	Рівень виконання заходу (проект) програми "Безпечне місто"	%	розрахункові дані	100	100
2	Відсоток придбаного обладнання для Системи відеоспостереження 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
4	Відсоток виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	%	розрахункові дані	100	100
2. Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
Затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	10 411 833,00	11 564 847,00
Продукт					
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	4	5
Ефективності					
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 602 958,25	2 602 958,25
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження	грн.	договір	1 153 014,00	1 153 014,00
Якості					
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100
2	Відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інформатичних технологій Дніпровської міської ради

А. В. Чусєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

