



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

23.12.2019 № 23/12-2

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, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік"

**НАКАЗУЄМО:**

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

- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Директор департаменту



**А. В. Чуєва**

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 2311/18-1

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 (КФКВ) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 803 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 552 000,00 гривень та спеціального фонду - 19 251 000,00 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 30.03.2016 № 14/5 "Про Програму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки з змінами, рішення міської ради від 18.12.2019 № 2/52 "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	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
1	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста
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 систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста	20 066 167,00	17 087 207,00	37 153 374,00
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	10 485 833,00	2 163 793,00	12 649 626,00
	<b>Усього</b>	<b>30 552 000,00</b>	<b>19 251 000,00</b>	<b>49 803 000,00</b>

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	30 552 000,00	19 251 000,00	49 803 000,00
	<b>Усього</b>	<b>30 552 000,00</b>	<b>19 251 000,00</b>	<b>49 803 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста					
<b>Затрат</b>						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	20 066 167,00	17 087 207,00	37 153 374,00



Продукту		од.	розшифровка видатків	7	7
1	Кількість завдань (проект) програми "Безпечне місто", які плануються виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.		7	7
2	Придбання обладнання для Системи відеоспостереження	од.	договори	1	3
3	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуваннями	од.	договори	1	1
4	Будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	од.	договори	1	1
5	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	од.	договори	1	1
<b>Ефективності</b>					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проект) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	2 843 075,29	2 843 075,29
2	Середні витрати на придбання обладнання для Системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	164 640,00	5 685 641,00
3	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуваннями	грн.	розрахункові дані	439 920,00	439 920,00
4	Середні витрати на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	грн.	розрахункові дані	4 484 619,00	4 484 619,00
5	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	грн.	розрахункові дані	791 381,00	791 381,00
<b>Якості</b>					
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 придбанної системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуваннями від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані	100	100
4	Відсоток на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	%	розрахункові дані	100	100
5	Відсоток виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	%	розрахункові дані	100	100
<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	10 485 833,00	2 163 793,00
<b>Продукту</b>					
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5	3
<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2 097 166,60	2 097 166,60
2	Середні витрати на придбання накопичувача-жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження та планшетів системи моніторингу з аксесуарами, пультів керування роботизованою камерою	грн.	договір	721 264,33	721 264,33
<b>Якості</b>					
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100	100
2	Відсоток від загальної кількості витрат на придбання накопичувача-жорсткого диску і комп'ютерної техніки для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження та планшетів системи моніторингу з аксесуарами, пультів керування роботизованою камерою	%	розрахункові дані	100	100

Директор 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

М. П.

Дата погодження

26.12.2019



(підпис)  
  
 (підпис)  


А. В. Чусєва  
 (індікаційний, прізвище)

О. І. Черкас  
 (індікаційний, прізвище)