



Департамент інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

від 11.02.2019 № 11/02-1

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 11.02.2019 № 43

Наказ

м. Дніпро

Про затвердження та 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 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.02.2019 № 107.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради по КТПКВК МБ:

- 2018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради, виклавши їх у новій редакції по КТПКВК МБ:

- 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації».

В. о. директора департаменту
інформаційних технологій
Дніпровської міської ради



М. Є. Середа

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської
ради

11.02.2019 № 11/02-1

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

11.02.2019 № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000

(КТПКВК МБ)

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 2010000

(КТПКВК МБ)

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2018230

(КФКВК)

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 - 12 350 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 163 000,00 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» із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.02.2019 № 107.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити удосконалення єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ з/п	Виконання завдань із удосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	Разом
	Напрямки використання бюджетних коштів	3	4	5	6
1		12 350 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	13 513 000,00
	Усього	12 350 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	13 513 000,00
(грн)					

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

Найменування місцевої/ регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4
Програма "Безпечне місто" на 2016 – 2020 роки		12 350 000,00	1 163 000,00	13 513 000,00
Усього		12 350 000,00	1 163 000,00	13 513 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	Забезпечення виконання завдань системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста					
Затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення виконавчого комітету	12 350 000,00	1 163 000,00	13 513 000,00
Продукту						
1	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста)	од.	Програма "Безпечне місто"	3		3
2	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки	од.	договори		56	56
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	4 116 666,67		4 116 666,67
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки	грн.	розрахункові дані	20 767,86		20 767,86
Якості						
1	Рівень виконання заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток придбаной комп'ютерної та периферійної техніки від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані	100		100

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

М. С. Серета

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

11.02.2019 № 11/02-1

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

11.02.2019 № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 2010000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2017520 (КФКВК) Реалізація Національної програми інформатизації

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 010 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 231 400,00 гривень та спеціального фонду - 9 779 000,00 гривень

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-цілового 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 № 28/5 «Про Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки» із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 05.02.2019 № 107.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження та удосконалення інформаційних систем, які діють у місті, для єдиного інформаційного простору

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1 Виконання заходів програми інформатизації міста

8. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	В т.ч. бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1					
1	Виконання завдань для впровадження та удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпро	7 231 400,00	9 779 000,00	9 779 000,00	17 010 400,00
	Усього	7 231 400,00	9 779 000,00	9 779 000,00	17 010 400,00

(грн)

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

Найменування місцевої/ регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки		7 231 400,00	9 779 000,00	17 010 400,00
Усього		7 231 400,00	9 779 000,00	17 010 400,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання завдань для впровадження та удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпро					

Затрат

1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	7 231 400,00	9 779 000,00	17 010 400,00
---	--	------	--	--------------	--------------	---------------

Продукту

1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування обладнання, придбання комплектуючих)	од.	Програма інформатизації та інформаційної діяльності	13		13
2	Придбання інформаційно-комунікаційного комплексу (створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення інформаційно-телекомунікаційних мереж, закупівля комп'ютерного та периферійного обладнання, виготовлення проектно-кошторисної документації)	од	договори		12	12

Ефективності

1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми інформатизації	грн.	розрахункові дані	556 261,54		556 261,54
2	Середні витрати на придбання одного комплексу комп'ютерного, телекомунікаційного та периферійного обладнання	грн.	розрахункові дані		814 916,67	814 916,67

Якості

1	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток придбаного обладнання від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахункові дані		100	100

В. о. директора департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



М. П.

(підпис)

М. Є. Серета

(ініціали та прізвище)

М. П.

(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)