



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

09/12.2019 № 09/12-1

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 27.11.2019 № 2/50 "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 №636 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(назва/номер/дата розпорядження коду/місяць/року)

09.12.2019 №09/12-1

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 відокремленого виконавця)
3.	2018230 (код)	0380 (код) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 645 000,00 гривень та спеціального фонду - 19 355 000,00 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 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" зі змінами, рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/60 "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 Ціль державної політики	

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 із удосконалення системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації	3	4	5
1	Напрямок використання бюджетних коштів	20 159 167,00	16 983 338,00	37 142 505,00
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста	10 485 833,00	2 371 662,00	12 857 495,00
2	Забезпечення здійснення департаментом поновлень у сфері інформатизації	30 645 000,00	19 355 000,00	50 000 000,00
Усього				50 000 000,00

№ з/п	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
2	Найменування місцевої регіональної програми	3	4	5
1	Програма "Безпечне місто" на 2016 – 2020 роки	30 645 000,00	19 355 000,00	50 000 000,00
Усього				50 000 000,00

11.	Результативні показники бюджетної програми		Показники	
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання завдань систем відеоспостереження та контролю на вулицях міста			
Затрат				
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	Рішення міської ради	20 159 167,00
				16 983 338,00
				37 142 505,00

Продукту	Кількість завдань (проекту) програми "Безпечне місто", які планується виконати (послуги для системи відеоспостереження та контролю на вулицях міста).	од.	розшифровка видатків	7	7	7
1	Придбання обладнання для Системи відеоспостереження	од.	договори	1	1	2
3	Придбання системи відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	од.	договори	1	1	1
4	Будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	од.	договори	1	1	1
5	Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для прокладення кабелів зв'язку	од.	договори	1	1	1
Ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (проекту) програми "Безпечне місто"	грн.	розрахункові дані	2 856 361,00		2 856 361,00
2	Середні витрати на придбання обладнання для Системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	164 640,00	11 082 418,00	11 247 058,00
3	Середні витрати на придбання відеоконференцзв'язку з монтажем та налаштуванням	грн.	розрахункові дані		439 920,00	439 920,00
4	Середні витрати на будівництво телекомунікаційної оптоволоконної мережі по колодязям	грн.	розрахункові дані		4 669 619,00	4 669 619,00
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
Якості						
1	Рівень виконання заходу (проекту) 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 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
Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації						
Затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	10 485 833,00	2 371 662,00	12 857 495,00
Продукту						
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5	4	9
Ефективності						
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 моніторинга з аксесуарами, пультів керування роботизованою камерою	грн.	договір		592 915,50	592 915,50
Якості						
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 моніторинга з аксесуарами, пультів керування роботизованою камерою	%	розрахункові дані		100	100

Директор Департаменту інформатичних 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

Дата погодження 10.11.2018

М. П.

А. В. Чуєва
(ініціали/ім'я, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/ім'я, прізвище)

