



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

02.03.2023

м. Дніпро

№ 18-0

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 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 22.02.2023 № 3/34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 «Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній оборони міста Дніпра на 2022 – 2026 роки» із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету:

- 2018240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Директор департаменту



Андрій ПРИГОЖИН

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інформаційних технологій Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 02.03.2023 № 18-О

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 2018240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 77 824 000 гривень та спеціального фонду - 99 326 000 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" із змінами, рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки" із змінами, рішення міської ради від 22.02.2023 №3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сферах громадської безпеки, оборони та цивільного захисту, підтримання постійної готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням |

7. Мета бюджетної програми

Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Проведення заходів і робіт з територіальної оборони |
| 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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони | 48 331 000 | 72 127 732 | 120 458 732 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 29 493 000 | 27 198 268 | 56 691 268 |
| | Усього | 77 824 000 | 99 326 000 | 177 150 000 |

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 | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 77 824 000 | 99 326 000 | 177 150 000 |
| | Усього | 77 824 000 | 99 326 000 | 177 150 000 |

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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків (за рахунок коштів міського бюджету) | грн. | рішення міської ради | 48 331 000 | 72 127 732 | 120 458 732 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки | 16 | 12 | 28 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахункові дані | 3 020 688 | 6 010 644 | 4 302 098 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток проведених заходів до запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 29 493 000 | 27 198 268 | 56 691 268 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість послуг у сфері інформатизації | од. | розшифровка видатків | 3 | 3 | 3 |
| | Кількість товарів у сфері інформатизації | од. | розшифровка видатків | 4 | 6 | 10 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | розрахункові дані | 7 666 667 | 4 533 045 | 7 666 667 |
| | Середня вартість одного товару | грн. | розрахункові дані | 1 623 250 | 4 533 045 | 3 369 127 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток від загальної кількості виконаних послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Відсоток від загальної кількості придбаного товару | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження

02.03.2023 р.

М.П.

Андрій ПРИГОЖИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

