



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

26.12.2023

м. Дніпро

№ 87

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 30.11.2022 № 4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 «Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021- 2024 роки», рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради», рішення міської ради від 14.12.2022 № 13/31 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 «Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2018-2022 роки», рішення міської ради від 30.11.2022 № 5/30 «Про затвердження Програми «Цифрове місто» на 2023-2026 роки», рішення міської ради рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», Наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт 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:

- 2017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

В.о.директора департаменту

Ліна СТРЕЛЬЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД _____ № _____

20.12.2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 2000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40429588 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2017693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 343 898 гривень, у тому числі загального фонду - 96 671 448 гривень та спеціального фонду - 2 672 450 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 місцевого бюджету" із змінами, "Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки" від 02.09.2020 №20/60 зі змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 23.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 13/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 "Про затвердження Програми "Безпечна школа" на 2018-2022 роки" із змінами, рішення міської ради від 30.11.2023 № 5/30 "Про затвердження Програми "Цифрове місто" на 2023-2023 роки" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "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 |
|-------|--|
| 2 | Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм, економічного і соціального розвитку |
| 3 | Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного функціонування |
| 1 | Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради |
| 2 | Здійснення виконання завдань з інформатизації |
| 3 | Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра |
| 4 | Фінансова підтримка КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформационних процесів міста еДніпро ДМР |
| 5 | Здійснення повноважень КП "еДніпро" в прграмі "Безпечна школа" |
| 6 | Здійснення повноважень КП "еДніпро" по Програмі "Цифрове місто" |
| 7 | Фінансова підтримка КП "Безпечна інноваційна освіта" ДМР |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради | 18 413 855 | | 18 413 855 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 70 648 | 29 900 | 100 548 |
| 3 | Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 13 137 281 | | 13 137 281 |
| 4 | Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «еДніпро» ДМР | 11 367 225 | | 11 367 225 |
| 5 | Здійснення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «еДніпро» ДМР у програмі «Безпечна школа» | 1 375 530 | 152 550 | 1 528 080 |
| 6 | Здійснення повноважень КП "еДніпро" по програмі "Цифрове місто" | 42 250 090 | 2 490 000 | 44 740 090 |
| 7 | Забезпечення фінансової підтримки КП «Безпечна та інноваційна освіта» ДМР | 10 056 819 | | 10 056 819 |
| | Усього | 96 671 448 | 2 672 450 | 99 343 898 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки | 18 484 503 | 29 900 | 18 514 403 |
| 2 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки | 21 424 044 | | 21 424 044 |
| 3 | Програма "Безпечна школа" на 2018-2023 роки | 14 512 811 | 152 550 | 14 665 361 |
| 4 | Програма "Цифрове місто" на 2023-2026 роки | 42 250 090 | 2 490 000 | 44 740 090 |
| | Усього | 96 671 448 | 2 672 450 | 99 343 898 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради | | | | | |
| 1 | задат | 3 | 4 | | | |
| 2 | Обсяг витрат на виконання заходів програми | грн. | рішення міської ради | 18 413 855 | | 18 413 855 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--|------------|--|------------|
| | Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуативного центру. Супроводження роботи камер системи ситуативного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради). | од. | розшифровка видатків | 27 | | 27 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн. | розрахункові дані | 681 995 | | 681 995 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання заходу | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 70 648 | | 29 900 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість послуг у сфері інформатизації | од. | договір | 5 | | 5 |
| | Кількість товарів у сфері інформатизації | од. | розшифровка видатків | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | розрахункові дані | 12 990 | | 12 990 |
| | Середня вартість одного товару | грн. | розрахункові дані | 5 698 | | 35 698 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток від загальної кількості виконаних послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | Відсоток від загальної кількості придбаного товару | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов | грн. | Рішення міської ради | 13 137 281 | | 13 137 281 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 29 | | 29 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 453 010 | | 453 010 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток реалізованих заходів | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 4 | Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Єдніпро» ДМР | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 11 367 225 | | 11 367 225 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | Дані установ | 21 | | 21 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 541 296 | | 541 296 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання заходів від запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 5 | Здійснення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Єдніпро» ДМР у програмі «Безпечна школа» | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 1 375 530 | | 1 528 080 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | Дані установ | 3 | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 458 510 | | 382 020 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання заходів від запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 6 | Здійснення повноважень КП «Єдніпро» по програмі "Цифрове місто" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 42 250 090 | | 44 740 090 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | Дані установ | 27 | | 29 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 1 564 818 | | 1 542 762 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання заходів від запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 7 | Забезпечення фінансової підтримки КП «Безпечна та інноваційна освіта» ДМР | | | | | |

