



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

24.04.2023

м. Дніпро

№ 27-0

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 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 19.04.2023 № 2/36 «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 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:

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

Директор департаменту



Андрій ПРИГОЖИН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської
міської ради

(наліччування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2023 № 27-О

**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 Функціонально 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 - 58 362 741 гривень, у тому числі загального фонду - 55 810 191 гривень та спеціального фонду - 2 552 550 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, 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" із змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів підприємств Дніпровської міської ради", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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 "Безпезпечна 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" із змінами, рішення міської ради від 14.12.2023 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.04.2023 № 2/36 "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 стратегії 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	Здійснення повноважень КП "єДніпро" по Програмі "Цифрове місто"

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	17 674 549		17 674 549
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	69 980		69 980
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	13 600 000		13 600 000
4	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» ДМР	11 460 632		11 460 632
5	Здійснення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» ДМР у програмі «Безпечна школа»	1 375 530	152 550	1 528 080
6	Здійснення повноважень КП "єДніпро" по програмі "Цифрове місто"	11 629 500	2 400 000	14 029 500
	Усього	55 810 191	2 552 550	58 362 741

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		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	17 744 529		17 744 529
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	11 460 632		11 460 632
3	Програма "Безпечна школа" на 2018-2023 роки	14 975 530	152 550	15 128 080
4	Програма "Цифрове місто" на 2023-2026 роки	11 629 500	2 400 000	14 029 500
	Усього	55 810 191	2 552 550	58 362 741

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на виконання заходів програми	решення міської ради	17 674 549		17 674 549
2	2	продукту				
		Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (супроводження проведення сесії міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуаційного центру. Супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	26	26
3	3	ефективності				
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	679 790	679 790
4	4	якості				
		Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100	100
2	2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	решення міської ради	69 980	69 980
2	2	продукту				
		Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	Договір	4	4
		Кількість товарів у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3	3
3	3	ефективності				
		Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	16 015	16 015
		Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	1 974	1 974
4	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	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				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	13 600 000	13 600 000
2	2	продукту				
		Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	8	8
3	3	ефективності				
		Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 700 000	1 700 000
4	4	якості				
		Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані	100	100
4	4	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	решення міської ради	11 460 632	11 460 632
2	2	продукту				
		Кількість заходів	од.	Дані установ	20	20
3	3	ефективності				
		Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	573 032	573 032
4	4	якості				
		Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
5	5	Здійснення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР у програмі «Безпечна школа»				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	решення міської ради	1 375 530	1 528 080
2	2	продукту				
		Кількість заходів	од.	Дані установ	3	4
3	3	ефективності				
		Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	458 510	611 060
4	4	якості				
		Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100

6 Здійснення повноважень КП "єДніпро" по програмі "Цифрове місто"					
1	затрат	грн.	рішення міської ради	2 400 000	14 029 500
2	Обсяг видатків продукту	од.	Дані установ	1	21
3	Кількість заходів ефективності	грн.	розрахункові дані	2 400 000	2 981 475
4	Середні витрати на реалізацію одного заходу якості	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради _____
 Андрій ПРИГОЖИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир Міллер
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської

Дата погодження 24.04.2023 р.

М.П.