



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

28.08.2024

м. Дніпро

№ 40

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 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, Наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", 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 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 21.08.2024 №2/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 від 28.03.2024 № 40
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	20000000 (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.	20100000 (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 - 85 081 183 гривень, у тому числі загального фонду - 85 081 183 гривень та спеціального фонду - 0 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, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 23.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки" від 02.09.2020 №20/60 із змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" із змінами, рішення міської ради від 30.11.2023 № 5/30 "Про затвердження Програми "Цифрове місто" на 2023-2026 роки" із змінами, рішення міської ради від 19.07.2023 № 11/39 "Про затвердження Програми безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки" із змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами, рішення міської ради від 21.08.2024 №2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п		Цілі державної політики
1		Забезпечення реалізації стратегії міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку
2		Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів
3		Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Забезпечення виконання завдань Програми "Цифрове місто"
3	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних серверів Дніпровської міської ради
4	Здійснення виконання завдань з інформатизації
5	Фінансова підтримка КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформ. процесів міста «Дніпро ДМР»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних серверів Дніпровської міської ради	20 636 935		20 636 935
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	30 240		30 240
3	Забезпечення виконання завдань Програми «Цифрове місто»	49 369 096		49 369 096
4	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР	14 175 172		14 175 172
5	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	869 740		869 740
	Усього	85 081 183		85 081 183

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Цифрове місто" на 2023-2026 роки	49 369 096		49 369 096
2	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних серверів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	20 667 175		20 667 175
3	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	14 175 172		14 175 172
4	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	869 740		869 740
	Усього	85 081 183		85 081 183

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	1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних серверів Дніпровської міської ради				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	20 636 935	20 636 935
	2	продукту				
		Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуційного центру. Супроводження роботи камер системи ситуційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	22	22
	3	ефективності				
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	938 043	938 043
	4	якості				
		Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100	100
2	2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації				

1	затрат		грн.	рішення міської ради	30 240	30 240
2	продукту					
	Кількість послуг у сфері інформатизації		од.	розшифровка видатків	5	5
	Кількість товарів у сфері інформатизації		од.	розшифровка видатків		
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги		грн.	розрахункові дані	6 048	6 048
	Середня вартість одного товару		грн.	розрахункові дані		
4	якості					
	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг		відс.	розрахункові дані	100	100
	Відсоток від загальної кількості придбаного товару		відс.	розрахункові дані		
3	Забезпечення виконання завдань Програми «Цифрове місто»					
1	затрат		грн.	розрахункові дані	49 369 096	49 369 096
2	продукту					
	Кількість заходів		од.	розрахункові дані	22	22
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	2 244 050	2 244 050
4	якості					
	Відсоток		відс.	розрахункові дані	100	100
4	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Єдніпро» ДМР					
1	затрат		грн.	рішення міської ради	14 175 172	14 175 172
2	продукту					
	Кількість заходів		од.	Дані установ	20	20
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	708 759	708 759
4	якості					
	Відсоток виконання заходів від запланованих		відс.	розрахункові дані	100	100
5	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		грн.	Рішення міської ради	869 740	869 740
2	продукту					
	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов		послуга	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	86 974	86 974
4	якості					
	Відсоток реалізованих заходів		відс.	розрахункові дані	100	100

Андрій ПРИГОЖИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

Handwritten signature