



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

27.06.2022

м. Дніпро

№ 49-0

Про внесення змін до
паспорту бюджетної
програми на 2022 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 26.01.2022 № 17/15 «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 07.09.2016 № 5/13 «Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки» зі змінами, рішення міської ради від 23.02.2022 № 27/16 «Про внесення змін до Програми «Безпечна школа» на 2018-2022 роки», рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2022 № 560 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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 2022 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.06.2022 № 49-О

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------|
| 1. | 2000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40429588 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 2017693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмою 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) | 04576000000 (код Бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 650 220 гривень, у тому числі загального фонду - 26 579 205 гривень та спеціального фонду - 71 015 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 02.09.2020 № 20/60 "Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 "Про затвердження Програми "Безпечна школа" на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2022 № 560 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 3 | Забезпечення реалізації стратегії міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку |
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного функціонування |
| 2 | 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 | Фінансова підтримка комунального підприємства |
| 4 | Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра |

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 сервісів Дніпровської міської ради | 14 977 393 | | 14 977 393 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 48 328 | 71 015 | 119 343 |
| 3 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству | 6 348 624 | | 6 348 624 |
| 4 | 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 | 5 204 860 | | 5 204 860 |
| | Усього | 26 579 205 | 71 015 | 26 650 220 |

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 у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки | 15 025 721 | 71 015 | 15 096 736 |
| 2 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки | 6 348 624 | | 6 348 624 |
| 3 | Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки | 5 204 860 | | 5 204 860 |
| | Усього | 26 579 205 | 71 015 | 26 650 220 |

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 виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | затрат | | грн. | рішення міської ради | 14 977 393 | 14 977 393 |
| Обсяг витрат на виконання заходів програми | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість завдань (проектів) програми, які планується 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 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн. | розрахункові дані | 748 870 | 748 870 | 748 870 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання заходу | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| 2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 48 328 | 71 015 | 119 343 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість послуг у сфері інформатизації | од. | розшифровка видатків | 6 | 6 | 6 |
| | Кількість товарів у сфері інформатизації | од. | розшифровка видатків | 3 | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | розрахункові дані | 8 055 | 8 055 | 8 055 |
| | Середня вартість одного товару | грн. | розрахункові дані | 23 672 | 23 672 | 23 672 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток від загальної кількості виконаних послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| | Відсоток від загальної кількості придбаного товару | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| 3 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | рішення міської ради | 6 348 624 | 6 348 624 | 6 348 624 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих послуг | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 13 | 13 | 13 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на реалізацію однієї послуги | грн. | розрахункові дані | 488 356 | 488 356 | 488 356 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток наданих послуг | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| 4 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. | 5 204 860 | 5 204 860 | 5 204 860 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 4 | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 1 301 215 | 1 301 215 | 1 301 215 |

| | | | | | |
|---|--------|-------|-------------------|-----|-----|
| 4 | якості | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
|---|--------|-------|-------------------|-----|-----|

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради



Андрій ПРИГОЖИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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

Ольга Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.06.2022 р.

М.П.

О. Черкас