



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

26.06.2024

м. Дніпро

№ 27

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 19.06.2024 №2/52 «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 26.06.2024 № 24

(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	20000000 (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.	20100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40429588 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 359 087 гривень, у тому числі загального фонду - 74 359 087 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 зі змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 30.11.2023 № 5/30 "Про затвердження Програми "Цифрове місто" на 2023-2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2023 № 11/39 "Про затвердження Програми безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки" зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, рішення міської ради від 19.06.2024 №2/52 " 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 стратегій міст, функціонування програм, економічного і соціального розвитку
2	Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів
3	Фінансова підтримка комунального підприємства 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	Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних серверів Дніпровської міської ради
3	Здійснення виконання завдань з інформатизації
4	Фінансова підтримка КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформ процесів міста єДніпро ДМР
5	Забезпечення виконання завдань Програми "Цифрове місто"

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	20 637 985		20 637 985
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	29 190		29 190
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	406 740		406 740
4	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» ДМР	14 175 172		14 175 172
5	Забезпечення виконання завдань Програми «Цифрове місто»	39 110 000		39 110 000
	Усього	74 359 087		74 359 087

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 серверів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	✓ 20 667 175		20 667 175
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	✓ 406 740		406 740
3	Програма "Цифрове місто" на 2023-2026 роки	✓ 39 110 000		39 110 000
4	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	✓ 14 175 172		14 175 172
	Усього	74 359 087		74 359 087

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 серверів Дніпровської міської ради					
1	затрат	грн.	Проектно-кошторисна документація	✓ 20 637 985		20 637 985
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесій міської ради, конференцій, нарад, семінарів. Робота ситуаційного центру. Супроводження роботи камер системи ситуаційного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	21		21
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	982 761	✓	982 761
4	якості					
	Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					

Обсяг видатків	грн.	Проектно-кошторисна документація	✓	29 190	29 190
2 продукту					
Кількість послуг у сфері інформатизації		розшифровка видатків		4	4
Кількість товарів у сфері інформатизації		розшифровка видатків			
3 ефективності					
Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані		7 298	7 298
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 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	✓	406 740	406 740
2 продукту					
Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	послуга	розшифровка до плану використання бюджетних коштів		6	6
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані		67 790	67 790
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			✓	14 175 172	14 175 172
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані			
2 продукту					
Кількість заходів	од.	розрахункові дані		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 Забезпечення виконання завдань Програми «Цифрове місто»					
1 затрат			✓	39 110 000	39 110 000
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані			
2 продукту					
Кількість заходів	од.	розрахункові дані		17	17
3 ефективності					
Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані		2 300 588	2 300 588
4 якості					
Відсоток	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Андрій ПРИГОЖИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Б.р.р.