

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 15.12.2023 № 88

**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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 826 898 гривень, у тому числі загального фонду - 97 154 448 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 06.12.2023 № 2/44 "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 інформ процесів міста єДніпро ДМР
5	Здійснення повноважень КП єДніпро в програмі "Безпечна школа"
6	Здійснення повноважень КП "єДніпро" 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 «єДніпро» ДМР	11 520 225		11 520 225
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"	42 589 500	2 490 000	45 079 500
7	Забезпечення фінансової підтримки КП «Безпечна та інноваційна освіта» ДМР	10 047 409		10 047 409
	Усього	97 154 448	2 672 450	99 826 898

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	21 567 634		21 567 634
3	Програма "Безпечна школа" на 2018-2023 роки	14 512 811	152 550	14 665 361
4	Програма "Цифрове місто" на 2023-2026 роки	42 589 500	2 490 000	45 079 500
	Усього	97 154 448	2 672 450	99 826 898

11. Результативні показники бюджетної програми

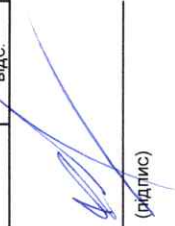
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради					
1	заграт					
2	Осця витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення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

	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесії міської ради, конференції, нарад, семінарів. Робота ситуційного центру. Супроводження роботи камер системи ситуційного відоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розшифровка видатків	27		27
3	ефективності					
4	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					
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	70 648		29 900
2	продукту					100 548
	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	5		5
	Кількість товарів у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	1		2
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	12 990		12 990
	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	5 698		17 800
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 безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
2	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					
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 520 225		11 520 225
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	Дані установ	22		22
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	523 647		523 647
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					
2	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					
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	42 589 500		45 079 500
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	Дані установ	28		30
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 521 053		1 502 650
4	якості					
	Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
7	Забезпечення фінансової підтримки КП «Безпечна та інноваційна освіта» ДМР					

1	заграт		грн.	рішення міської ради	10 047 409	10 047 409
	Обсяг видатків продукту					
2	Кількість заходів	од.		Дані установ	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.		розрахункові дані	10 047 409	10 047 409
4	якості					
	Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.		розрахункові дані	100	100

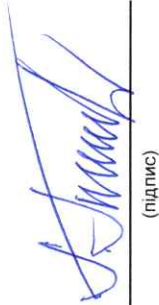


Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради


(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


(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження





ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

15.12.2023

м. Дніпро

№ 82

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 06.12.2023 № 2/44 «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»

Директор департаменту

Андрій ПРИГОЖИН