



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

05.03.2024.

м. Дніпро

№ 10

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 21.02.2024 №2/47 «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

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інформаційних технологій Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 05.03.2024 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2000000 (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.	2010000 (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 - 56 941 347 гривень, у тому числі загального фонду - 56 941 347 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, проєктів, 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 2023-2023 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", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44"Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 21.02.2024 №2/47 " 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	Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів
2	Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку
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 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 «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» ДМР у програмі «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 сервісів Дніпровської міської ради	20 646 458		20 646 458
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	20 717		20 717
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	99 000		99 000
4	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» ДМР	14 175 172		14 175 172
5	Забезпечення здійснення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» ДМР у програмі «Цифрове місто»	22 000 000		22 000 000
	Усього	56 941 347		56 941 347

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		20 667 175	20 667 175
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		14 175 172	14 175 172
3	Програма "Цифрове місто" на 2023-2026 роки		22 000 000	22 000 000
4	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки		99 000	99 000
	Усього		56 941 347	56 941 347

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					
2	продукту					
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради		20 646 458	20 646 458
	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		14	14
3	ефективності					

	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 474 747	1 474 747
4	якості				
	Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	20 717	20 717
2	продукту				
	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	2	2
	Кількість товарів у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3	3
3	ефективності				
	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	744	744
	Середня вартість одного товару	грн.	розрахункові дані	6 410	6 410
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 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	99 000	99 000
2	продукту				
	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	99 000	99 000
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				
	Обсяг видатків	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	Забезпечення здійснення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Єдніпро» ДМР у програмі «Цифрове місто»				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	22 000 000	22 000 000
2	продукту				
	Кількість заходів	од.	розрахункові дані	15	15
3	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 466 667	1 466 667
4	якості				
	Відсоток	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Г.М. - 8