



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

21.10. 2021 р.

м. Черкаси

№ 29

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2021 рік
у новій редакції

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом № 836 від 26.08.2016 року (зі змінами № 1209 від 29.12.2018 року) та рішення Черкаської міської ради від 30.09.21 № 10-27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по

- КПКВК 2310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- КПКВК 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління» («Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста», «Міська цільова програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки», «Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки»).

Начальник управління



Юлія КРАПИВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.10.21 р. № 29

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6557931 гривень , у тому числі загального фонду – 5163828 гривень та спеціального фонду – 1394103 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати ", "Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ Міністерства фінансів України 13.03.98 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"; рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019р. № 2-4173" Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682"; рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021.2021р. № 10-27 "про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення правових, економічних і організаційних умов для формування в Україні розвинутого інформаційного суспільства, забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з населенням шляхом висвітлення повсякденної діяльності місцевих органів виконавчої влади; реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства; забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями міста; розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Створення веб-порталу Черкаської міської ради
4	Забезпечення засідань аудіо та відео системами
5	Придбання програмного забезпечення для функціонування системи електронного голосування "Голос" (ліцензія на право користування)
6	Оновлення системи електронного голосування «Голос»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 056 228	0	5 056 228
2	Придбання нематеріальних активів (веб-портал виконавчого комітету Черкаської міської ради)Створення веб-порталу Черкаської міської ради	0	600 000	600 000
6	Придбання відео системи для проведення засідань виконавчого комітету, сесій Черкаської міської ради в приміщенні виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36	0	771 703	771 703
8	Оновлення системи електронного голосування «Голос»	107 600	22 400	130 000
Усього		5 163 828	1 394 103	6 557 931

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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки	0	1 394 103	1 394 103
Усього		0	1 394 103	1 394 103

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для серверів	грн.	прайс-листи	99 600,00	0,00	99 600,00
	Витрати на придбання ліцензій серверних програм Windows Server 2016	грн.	прайс-листи	130 000,00	0,00	130 000,00
	Витрати на придбання ліцензії бухгалтерської програми	грн.	прайс-листи	25 860,00	0,00	25 860,00
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Веб-портал Черкаської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що необхідно придбати	од.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00
	Кількість користувачів, що відвідали Веб-портал Черкаської міської ради протягом минулого року	осіб	статистика сайту	0,00	374 000,00	374 000,00
	Обсяг видатків на придбання відео-системи	грн.	кошторис	0,00	771 703,00	771 703,00
	Кількість відео- систем, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00
	Видатки на оновлення системи електронного голосування «Голос»	грн.	прайс-листи	130 000,00	0,00	130 000,00
	З них: налаштування та обслуговування WEB - модуля автоматичної публікації даних Системи електронного поіменного голосування «ГОЛОС» версії 2.0	грн.	кошторис	21 700,00	0,00	21 700,00
	оновлення електронно-інформаційного ресурсу системи електронного голосування «Голос» на базі технологій html, php, java	грн.	експертний висновок	368 001,00	0,00	368 001,00
	налаштування обладнання системи поіменного електронного голосування «ГОЛОС» для ведення онлайн-відео трансляцій та відеозапису	грн.	розрахунок	49 100,00	0,00	49 100,00
	придбання серверу відео трансляції і відеозапису системи електронного поіменного голосування «Голос»	грн.	розрахунок	0,00	22 400,00	22 400,00
	Кількість серверів, що необхідно придбати	шт.		0,00	1,00	1,00
	Кількість систем електронного голосування, що необхідно оновити	шт.		0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	250,00	0,00	250,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00
	Кількість робочих місць, що потребують встановлення ліцензійного програмного забезпечення (ЛПЗ)	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що необхідно придбати	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість ліцензій серверних програм Windows Server 2016, що необхідно придбати	од.	технічна документація	5,00	0,00	5,00
	Кількість програмних продуктів "Веб-портал Черкаської міської ради", що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00
	Кількість користувачів, що очікувано відвідають Веб-портал Черкаської міської ради після оновлення програми	осіб	технічна документація	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Кількість відео- систем, що будуть придбані	шт.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00
	Кількість серверів, що буде придбано	шт.		0,00	1,00	1,00
	Кількість систем голосування, що будуть оновлені	шт.		0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	471-475,00	0,00	471-475,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00
	Кількість робочих місць, на яких буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ)	од.	кошторис, прайс-лист, розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що буде придбано	од.	кошторис, прайс-лист, штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Витрати на встановлення ЛПЗ на 1 робоче місце	грн.	розрахунок	12 450,00	0,00	12 450,00
	Витрати на встановлення ліцензійного серверного програмного забезпечення на 1 сервер	грн.	розрахунок	26 000,00	0,00	26 000,00
	Середні видатки на придбання програмного продукту Веб-порталу Черкаської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середні видатки на придбання однієї відео-системи	грн.	розрахунок	0,00	771 703,00	771 703,00
	Середні витрати на придбання одного серверу	грн.		0,00	22 400,00	22 400,00
	Середні витрати на оновлення та налаштування програмних ресурсів системи голосування	грн.		107 600,00	0,00	107 600,00
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень, розпоряджень на 1 працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага робочих місць, на яких встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ) в загальній кількості робочих місць	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних ліцензій бухг. програми в загальній кількості запланованих до придбання запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних ліцензій серверних програми в загальній кількості запланованих до придбання запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення відео-системами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбаних серверів до системи електронного голосування відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР





(ініціали)

Юлія КРАПИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

