



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

07.03.2023 р.

м. Черкаси

№ 07

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік
у новій редакції

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2016 року (зі змінами № 359 від 01.11.2022 року) та рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 р. №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК 2310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах місті Києві, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

Начальник управління



Юлія КРАПІВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.03.23р № 04

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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)
2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради			42962830
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
2310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
(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)

І. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7635074 гривень , у тому числі загального фонду – 6715600 гривень та спеціального фонду – 919474 гривень .

ІІ. 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 фінансовувітність 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», "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 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)", рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки"; Рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 . №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)»

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

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, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6 715 600	919 474	7 635 074
	Усього	6 715 600	919 474	7 635 074

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 2020-2023 роки	0	919 474	919 474
	Усього	0	919 474	919 474

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	Обсяг видатків на придбання пристроїв безперебійного живлення для серверної	грн.	кошторис	0,00	166 400,00	166 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комутаторів)	грн.	кошторис	0,00	52 260,00	52 260,00
	Кількість комутаторів, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Обсяг видатків на придбання програмно-апаратного комплексу (ПАК) для фото-відео редагування	грн.	кошторис	0,00	85 294,00	85 294,00
	Кількість ПАК для фото- відео редагування, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сиренового блоку з монітором)	грн.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	45 980,00	45 980,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Обсяг видатків на придбання фото та відео обладнання (фотоапарат , підлоговий штатив, фотоспалах)	грн.	кошторис	0,00	200 200,00	200 200,00
	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що необхідно придбати	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	65 000,00	65 000,00
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	2,00	2,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для безперебійного інформування	грн.	кошторис	0,00	235 370,00	235 370,00
	Кількість одиниць обладнання, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	5,00	5,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення роботи сесії (ноутбуки)	грн.	кошторис	0,00	68 970,00	68 970,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) , що необхідно придбати.	шт.	службова записка, розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	591,00	0,00	591,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00
	Кількість пристроїв безперебійного живлення, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Кількість комутаторів, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Кількість ПАК для фото- відео редагування, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00
	Кількість системних блоків з моніторами, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Кількість одиниць фото та відео обладнання, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	2,00	2,00
	Кількість одиниць обладнання, що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	5,00	5,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) , що будуть придбані	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					

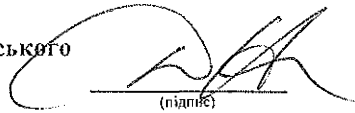
	4	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	54,00	0,00	54,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	610 509,00	0,00	610 509,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00
	Середня вартість пристрою безперебійного живлення	грн.	рахунок	0,00	83 200,00	83 200,00
	Середня вартість комутатора	грн.	рахунок	0,00	26 130,00	26 130,00
	Середня вартість ПАК для фото-відео редагування	грн.	рахунок	0,00	85 294,00	85 294,00
	Середня вартість системного блоку з монітором	грн.	рахунок	0,00	22 990,00	22 990,00
	Середня вартість одиниці фото та відео обладнання	грн.	рахунок	0,00	66 733,00	66 733,00
	Середня вартість одного кондиціонера	грн.	рахунок	0,00	32 500,00	32 500,00
	Підвищення забезпечення безперебійної роботи мереж та засобів комунікацій міської ради в умовах надзвичайних ситуацій	відс.	службова записка	0,00	100,00	100,00
	Зростання швидкості керування системою поіменного електронного голосування та якість її наповнення	відс.	службова записка, розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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 управління пристроями безперебійного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління комутаторами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління ПАК для фото-відео редагування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління системними блоками з моніторами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління фото та відео обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення управління кондиціонерами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення безперебійної роботи мереж та комунікацій ЧМР необхідним обладнанням	відс.	аналітичні дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою (ноутбуками) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

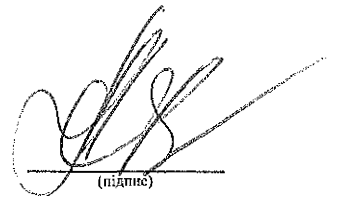
Директор департаменту фінансової політики ЧМР



(підпис)

Олексій ДУБОВИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

