

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)

02.04.2021 . № *13*

**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 – 6427931 гривень , у тому числі загального фонду – 5056228 гривень та спеціального фонду – 1371703 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 11.03.2021р. № 4-266.

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
3	Забезпечення засідань комп'ютерною технікою
4	Забезпечення засідань аудіо та відео системами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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

3	Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення засідань сесії та виконкомів (ноутбук та проектор)	0	100 000	100 000
4	Придбання аудіо системи для проведення засідань виконавчого комітету, сесій Черкаської міської ради в приміщенні виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36	0	73 237	73 237
5	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	598 466	598 466
Усього		5 056 228	1 371 703	6 427 931

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 056 228	0	5 056 228
Усього		5 056 228	0	5 056 228

гривень

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	розрахунок, прайс-листи	99 600,00	0,00	99 600,00
	Витрати на придбання ліцензій серверних програм Windows Server 2016	грн.	розрахунок, прайс-листи	130 000,00	0,00	130 000,00
	Витрати на придбання ліцензії бухгалтерської програми	грн.	розрахунок, 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, передбачених на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що необхідно придбати, в т.ч.	шт.	акт обстеження	0,00	2,00	2,00
	ноутбук	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00
	проектор	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00

	Обсяг видатків на придбання аудіо-системи	грн.	кошторис	0,00	73 237,00	73 237,00
	Кількість аудіо-систем, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання відео-системи	грн.	кошторис	0,00	598 466,00	598 466,00
	Кількість відео- систем, що необхідно придбати	шт.	акт обстеження	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.	аналітична інформація	250,00	0,00	250,00
	Кількість робочих місць, що потребують встановлення ліцензійного програмного забезпечення (ЛПЗ)	од.	штатний розпис, аналітична інформація	8,00	0,00	8,00
	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що необхідно придбати	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Кількість ліцензій серверних програм Windows Server 2016, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	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 одиниць комп'ютерної техніки, що буде придбано, в т.ч.	шт.	бухгалтерський облік	0,00	2,00	2,00
	ноутбук	шт.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00
	проектор	шт.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00
	Кількість аудіо-систем, що будуть придбані	шт.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00
	Кількість відео- систем, що будуть придбані	шт.	бухгалтерський облік	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.	аналітична інформація	459 657,00	0,00	459 657,00
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	аналітична інформація	23,00	0,00	23,00
	Кількість робочих місць, на яких буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення (ЛПЗ)	од.	аналітична інформація	8,00	0,00	8,00
	Кількість ліцензій бухгалтерської програми, що буде придбано	од.	аналітична інформація	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 аудіо-системи	грн.	розрахунок	0,00	73 237,00	73 237,00
	Середні видатки на придбання однієї відео-системи	грн.	розрахунок	0,00	598 466,00	598 466,00

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	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
	Динаміка росту кількості користувачів Веб-порталу Черкаської міської ради порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	267,00	267,00
	Відсоток забезпечення приміщень (залів засідань) комп'ютерною технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення зали засідань аудіо-системами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення відео-системами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

ПОГОДЖЕНО:

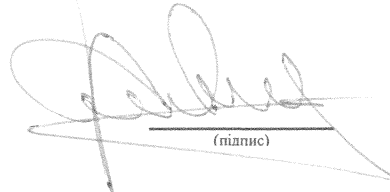
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики




(підпис)

Дубовий О.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)


Харенко Т.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)





ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

02.04. 2021 р.

м. Черкаси

№ 13

Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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 11.03.2021 № 4-266 "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:

- КПКВК 2310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- КПКВК 2317330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності».

Заступник начальника управління



О.М. Дубовий