

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.04.2024

№ 443

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1987827.43 гривень , у тому числі загального фонду – 1987827.43 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 "Деякі питання цифрового розвитку", рішення Черкаської міської ради від 25.11.2021 № 14-15 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Черкаси до 2032 року", рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-26 "Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів міста Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-24 "Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкас" на 2022-2025 роки"(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (235760000) зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 11.07.2024 № 60-6, рішення Черкаської міської ради від 11.07.2024 № 60-28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-24 "Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкас" на 2022-2025 роки", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 07.03.2024 № 254 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" Черкаської міської ради".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток електронного урядування та електронної демократії, розвиток інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних,

7. Мета бюджетної програми

Формування цифрової платформи місцевого управління та забезпечення ефективної комунікації між громадянами та владою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів шляхом реалізації Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М. Е..Дос, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру територіальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку)	20 922,00	0,00	20 922,00
2	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості	1 343 815,39	0,00	1 343 815,39
3	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу, в т.ч. послуги інтернет-провайдера)	314 500,00	0,00	314 500,00
4	Закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари, продовження доменного імені)	308 590,04	0,00	308 590,04
	Усього	1 987 827,43	0,00	1 987 827,43

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	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки	1 987 827,43	0,00	1 987 827,43
	Усього	1 987 827,43	0,00	1 987 827,43

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					

	Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М. Е..Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру територіальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку)	грн.	кошторис	20 922,00	0,00	20 922,00
	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості в т.ч.	грн.	кошторис	1 343 815,39	0,00	1 343 815,39
	заробітна плата з нарахуваннями працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" (з метою недопущення порушень трудового законодавства)	грн.	кошторис	1 198 985,43	0,00	1 198 985,43
	обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами	грн.	кошторис	144 829,96	0,00	144 829,96
	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу, в т.ч. послуги інтернет-провайдера) з них:	грн.	кошторис	314 500,00	0,00	314 500,00
	оновлення СЕД	грн.	кошторис	20 500,00	0,00	20 500,00
	іменні ліцензії на право користування програмним забезпеченням СЕД, на які майнові права не передаються користувачу, для діловодів структурних підрозділів ЧМР (35 ліцензій по 8400грн.)	грн.	кошторис	294 000,00	0,00	294 000,00
	Закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари, продовження доменного імені) в т.ч.	грн.	кошторис	308 590,04	0,00	308 590,04
	плагіни для сайту ЧМР	грн.	кошторис	83 336,00	0,00	83 336,00
	оплата оренди хмари (СЕД та сайт ЧМР)	грн.	кошторис	224 700,00	0,00	224 700,00
	продовження доменного імені сайту ЧМР	грн.	кошторис	554,04	0,00	554,04
2.	продукту					
	Кількість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, що необхідно придбати	шт.	дані підприємства	3,00	0,00	3,00
	Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", що утримуються за рахунок місцевого бюджету	осіб	дані підприємства	7,00	0,00	7,00
	Кількість оновлень СЕД, що планується придбати	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг з іменних ліцензій на право користування програмним забезпеченням СЕД, що планується придбати	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Кількість плагінів, що планується придбати	шт.	дані підприємства	4,00	0,00	4,00
	Кількість послуг з оренди хмарин, що планується придбати	шт.	дані підприємства	2,00	0,00	2,00
	Кількість послуг з продовження доменного імені	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середня вартість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	грн.	розрахунок	6 974,00	0,00	6 974,00
	Середня вартість оновлення СЕД	грн.	розрахунок	20 500,00	0,00	20 500,00
	Середня вартість послуги з іменної ліцензії на право користування СЕД	грн.	розрахунок	294 000,00	0,00	294 000,00

	Середня варість плагінів	грн.	розрахунок	20 834,00	0,00	20 834,00
	Середня варість послуги з оренди хмари	грн.	розрахунок	112 350,00	0,00	112 350,00
	Середня варість послуги з продовження доменного імені	грн.	розрахунок	554,04	0,00	554,04
4	якості					
	Відсоток придбаних послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних оновлень СЕД до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних плагінів від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних послуг з оренди хмари від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних послуг з оренди доменного імені від запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(Підпис)

(Підпис та/або ПІДПИСИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Тетяна ХАРЕНКО

(Підпис)

(Підпис та/або ПІДПИСИЩЕ)