

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

28.01.2025 № 4/1

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 3062358 гривень , у тому числі загального фонду – 3062358 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 07.11.2024 № 1525 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" Черкаської міської ради", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (235760000)"

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, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян |

7. Мета бюджетної програми

## 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

| гривень |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| № 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..Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру територіальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку) | 40 500,00      | 0,00             | 40 500,00    |
| 2       | Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості                                      | 2 485 858,00   | 0,00             | 2 485 858,00 |
| 4       | Закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари, продовження доменного імені)                                                                                                                                                     | 536 000,00     | 0,00             | 536 000,00   |
| Усього  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 062 358,00   | 0,00             | 3 062 358,00 |

## 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 цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкас" на 2022-2025 роки | 3 062 358      | 0                | 3 062 358 |
| Усього  |                                                                                                                    | 3 062 358      | 0                | 3 062 358 |

## 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           | 40 500,00      | 0,00             | 40 500,00    |
|       | 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           | 2 485 858,00   | 0,00             | 2 485 858,00 |

|          |                                                                                                                                                            |       |                   |              |      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|------|--------------|
|          | таробітна плата з нарахуваннями працівникам КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" ( з метою недопущення порушень трудового законодавства) | грн.  | кошторис          | 2 331 657,96 | 0,00 | 2 331 657,96 |
|          | обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами                         | грн.  | кошторис          | 154 200,04   | 0,00 | 154 200,04   |
|          | Закупівля послуг у сфері інформатизації (закупівля плагінів, оренда хмари, продовження доменного імені) в т.ч.                                             | грн.  | кошторис          | 536 000,00   | 0,00 | 536 000,00   |
|          | плагіни для сайту ЧМР                                                                                                                                      | грн.  | кошторис          | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |
|          | оплата оренди хмари ( СЕД та сайт ЧМР)                                                                                                                     | грн.  | кошторис          | 420 000,00   | 0,00 | 420 000,00   |
|          | технічна підтримка СЕД                                                                                                                                     | грн.  | кошторис          | 96 000,00    | 0,00 | 96 000,00    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                            |       |                   |              |      |              |
|          | 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 плагінів, що планується придбати                                                                                                                 | шт.   | дані підприємства | 1,00         | 0,00 | 1,00         |
|          | Кількість послуг з орнети хмарин, що планується придбати                                                                                                   | шт.   | дані підприємства | 12,00        | 0,00 | 12,00        |
|          | Кількість послуг з технічної підтримки СЕД                                                                                                                 | шт.   | дані підприємства | 1,00         | 0,00 | 1,00         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                        |       |                   |              |      |              |
|          | Середня вартість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення                                                                        | грн.  | розрахунок        | 13 500,00    | 0,00 | 13 500,00    |
|          | Середня варість плагінів                                                                                                                                   | грн.  | розрахунок        | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |
|          | Середня варість послуги з оренди хмари                                                                                                                     | грн.  | розрахунок        | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    |
|          | Середня вартість технічної підтримки СЕД                                                                                                                   | грн.  | розрахунок        | 96 000,00    | 0,00 | 96 000,00    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                              |       |                   |              |      |              |
|          | Відсоток придбаних послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення від запланованих                                                     | відс. | розрахунок        | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|          | Вісоток 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 технічної підтримки СЕД                                                                                                        | відс. | розрахунок        | 100,00       | 0,00 | 100,00       |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марак