

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.04.2025 № 233

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 –3462358 гривень , у тому числі загального фонду – 3462358 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 25.11.22021 № 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)" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 03.04.2025 № 76-37

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

Формування цифрової платформи місцевого управління та забезпечення ефективної комунації 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

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)	440 500,00	0,00	440 500,00
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		3 462 358,00	0,00	3 462 358,00

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	3 462 358	0	3 462 358
Усього		3 462 358	0	3 462 358

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	440 500,00	0,00	440 500,00
	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

	заробітна 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
2	продукту					
	Кількість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, що необхідно придбати	шт.	дані підприємства	4,00	0,00	4,00
	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 оренди 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
3	ефективності					
	Середня вартість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення	грн.	розрахунок	110 125,00	0,00	110 125,00
	Середня вартість плагінів	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Середня вартість 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
4	якості					
	Відсоток придбаних послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення від 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 технічної підтримки СЕД	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

10 квітня 2025 року

М.П.



Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)