

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1/26/2023 № 16

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

1.	<b>1200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03365245</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03365245</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217530</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7530</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0460</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **129,150.00** гривень, у тому числі загального фонду **106,150.00** гривень та спеціального фонду **23,000.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097 (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік».**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації

7. Мета бюджетної програми

**Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Придбання антивірусного захисту інформації
3	Оплата послуг інтернет
4	Супровід програмного забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг Інтернет	3,000.00	0.00	3,000.00
2	Придбання антивірусного захисту інформації	26,400.00	0.00	26,400.00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15,000.00	23,000.00	38,000.00
4	Супровід програмного забезпечення	61,750.00	0.00	61,750.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>106,150.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>129,150.00</b>

## 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 розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року №1097 (зі змінами)	106,150.00	23,000.00	129,150.00
	<b>Усього</b>	<b>106,150.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>129,150.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок до кошторису	0.00	23,000.00	23,000.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок до кошторису	15,000.00	0.00	15,000.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок до кошторису	26,400.00	0.00	26,400.00
	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до кошторису	61,750.00	0.00	61,750.00
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	3,000.00	0.00	3,000.00
	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	1	1
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	1	0	1
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	30	0	30
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	6	0	6
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	1	0	1
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0.00	23,000.00	23,000.00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	15,000.00	0.00	15,000.00
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	880.00	0.00	880.00
	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	10,292.00	0.00	10,292.00
	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок встановлення	3,000.00	0.00	3,000.00

	якості					
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	39.00	61.00	100.00
	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор Кухаренко

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Кропивницької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/26/2023

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.