



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від " ____ " _____ 20 ____ року

№ _____

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорти бюджетної програми на 2024 рік Виконавчого комітету Кропивницької міської ради за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради» та 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики», що додаються.

2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради надати до фінансового управління Кропивницької міської ради звіти про виконання паспортів бюджетних програм у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності.

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради**

Олександр МОСІН

Світлана Сорока 35 83 71



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000E88E36002DF6B800

Підписувач Мосін Олександр Володимирович

Дійсний з 17.05.2023 0:00:00 по 16.05.2025 23:59:59

Кропивницька міська рада
Управління діловодства та організаційної роботи



№ 104 від 23.09.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **70 285 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **70 280 900,00** гривень та спеціального фонду **5 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку програм результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реалізації здатності територіальної громади-жителів міста вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її Виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	3 326 900,00	0,00	3 326 900,00
2	Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці	52 174 300,00	0,00	52 174 300,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	14 779 700,00	5 000,00	14 784 700,00
	УСЬОГО	70 280 900,00	5 000,00	70 285 900,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	52 174 300,00	0,00	52 174 300,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	3 326 900,00	0,00	3 326 900,00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	14 779 700,00	5 000,00	14 784 700,00
	продукту					
1	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	16 000,00	0,00	16 000,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 355,00	0,00	1 355,00
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	370,00	0,00	370,00
	ефективності					
1	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	121,00	0,00	121,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	395 260,00	0,00	395 260,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	25 204,00	0,00	25 204,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	111 967,00	0,00	111 967,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024

№ 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>2 297 700,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 987 700,00</u>	гривень та <u>310 000,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закон України 'Про Національну програму інформатизації';
- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг";
- Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації";
- Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
- Закон України "Про захист персональних даних";
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних";
- Наказ Міністерства фінансів України Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" (зі змінами).
- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформаційна безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, підвищення рівня цифрового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради
2	Розвиток та підтримка телекомунікаційних систем, електронних ресурсів, забезпечення комп'ютерною технікою
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем
4	Цифровий розвиток Кропивницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	15 000,00	310 000,00	325 000,00
2	Придбання та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	1 672 700,00	0,00	1 672 700,00
3	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО	1 987 700,00	310 000,00	2 297 700,00

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 розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 04.02.2022 № 1097	1 987 700,00	310 000,00	2 297 700,00
	Усього	1 987 700,00	310 000,00	2 297 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
2	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до кошторису	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до кошторису	15 000,00	310 000,00	325 000,00
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	розрахунок до кошторису	1 672 700,00	0,00	1 672 700,00
	продукту					

	Кількість програмних продуктів по яких здійснюється технічна підтримка	од.	розрахунок до Програми	227,00	0,00	227,00
1	Кількість впроваджених проєктів	од.	розрахунок до Програми	1,00	0,00	1,00
3	Кількість придбаної оргтехніки	од.	розрахунок до Програми	1,00	3,00	4,00
	ефективності					
	Середні витрати на створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	15 000,00	103 333,00	118 333,00
4	Середні витрати на надання послуг з обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	7 369,00	0,00	7 369,00
	якості					
	Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

_____ (підпис)

Олександр МОСІН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (Дата погодження)

М.П.