



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від "10" червня 2021 року

№105

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 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 22 грудня 2020 року №43 “Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021” (зі змінами)

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Виконавчого комітету Кропивницької міської ради за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради”, 0217530 “Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики”.

2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради надати до фінансового управління Кропивницької міської ради звіт про виконання паспорта бюджетної програми у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

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)

25.01.2021 № 11
(в редакції розпорядження міського голови від 10.06.21 р.№105)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 47 638 131,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 571 131,00 гривень та спеціального фонду- 67 000,00 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 09.03.2006р. № 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 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами). Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.04.2021 № 239 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реальної згадності 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	Забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету	47 571 131,00	67 000,00	47 638 131,00
	УСЬОГО	47 571 131,00	67 000,00	47 638 131,00

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
	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	130,00	130,00	130,00
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	25 508,00	0,00	25 508,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 252,00	0,00	2 252,00
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	200,90	0,00	200,90
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	17,70	0,00	17,70
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	365,90	0,50	366,40

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.06.21 р.

(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)

25.01.2021 № 11
(в редакції розпорядження міського голови від 10.06.21 р. №105)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 289 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 147 400,00 гривень та спеціального фонду- 142 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про електронні документи та електронний документообіг"; постанови Кабінету Міністрів України: від 12.04.2002 № 522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних", 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 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), від 31.01.2019 року № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем
2	Безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, механізму забезпечення функціонування телекомунікаційних систем і мереж та інших елементів інформаційної інфраструктури країни
3	Ефективність та зручність публічних електронних послуг
4	Підвищення рівня цифрової компетентності громадян й урядовців країни

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
2	Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів	38 900,00	0,00	38 900,00
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	526 500,00	142 000,00	668 500,00
	УСЬОГО	2 147 400,00	142 000,00	2 289 400,00

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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	2 147 400,00	142 000,00	2 289 400,00
	Усього	2 147 400,00	142 000,00	2 289 400,00

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					
6	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок до кошторису	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
7	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до кошторису	38 900,00	0,00	38 900,00
8	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до кошторису	109 000,00	142 000,00	251 000,00
9	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	417 500,00	0,00	417 500,00
	продукту					
13	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2,00	0,00	2,00
14	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	130,00	0,00	130,00
15	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	8,00	6,00	14,00
16	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	130,00	0,00	130,00
	ефективності					
24	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	791 000,00	0,00	791 000,00
25	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	299,00	0,00	299,00
26	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	13 625,00	23 667,00	17 929,00
27	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 212,00	0,00	3 212,00

	якості					
31	Рівень щодо впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	100,00	0,00	100,00
32	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	100,00	0,00	100,00
33	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	100,00	100,00	100,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

11.06.2021

_____ (Дата погодження)

М.П.