

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 26.01.18р. №24

**Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління

від 26.01.18р. № 24

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 144,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 523,2 тис. гривень та спеціального фонду – 621,5 тис. 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 інформацію», «Про електронний документ та електронний документообіг», «Про звернення громадян»;

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 р. № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;

Накази Міністерства фінансів України:

від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

від 27.07.11 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами);

Наказ державного комітету зв'язку та інформатизації України від 06.06.2003 р. № 97 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік”.

Рішення Кіровоградської міської ради від 26.02.2016 р. № 63 “Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування “Електронне місто” на 2016-2018 роки” (зі змінами).

**6. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності управління всебічним розвитком міста способом інформатизації із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій і технологій електронного самоврядування та забезпечення максимального залучення мешканців до цього процесу.**

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом         |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                             | 5              | 6                | 7             |
| 1     | 0217530 | 0460  | <b>Завдання:</b> Забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної і оргтехніки, підтримка та супровід програмних продуктів | 344,4          |                  | 344,4         |
| 2     | 0217530 | 0460  | <b>Завдання:</b> Забезпечення впровадження ліцензійного програмного забезпечення                                              | 53,4           |                  | 53,4          |
| 3     | 0217530 | 0460  | <b>Завдання:</b> Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки                  | 125,4          | 621,5            | 746,9         |
|       |         |       | <b>Усього:</b>                                                                                                                | <b>523,2</b>   | <b>621,5</b>     | <b>1144,7</b> |

# 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                     | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| 1                                                                                       | 2       | 3              | 4                | 5      |
| Програма інформації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки | 0217530 | 523,2          | 621,5            | 1144,7 |
| Усього                                                                                  |         | 523,2          | 621,5            | 1144,7 |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Значення показника |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                             | 4              | 5                       | 6                  |
| 1     | 0217530 | <b>Завдання:</b> Забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної і оргтехніки, підтримка та супровід програмних продуктів |                |                         |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                 |                |                         |                    |
|       |         | Обсяг витрат на технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримку і супровід програмних продуктів, з них на:      | тис.грн.       | Розрахунок до кошторису | 344,4              |
|       |         | обслуговування комп'ютерної та оргтехніки                                                                                     | тис.грн.       | Розрахунок до кошторису | 72,0               |
|       |         | технічну підтримку та супровід програмних продуктів                                                                           | тис.грн.       | Розрахунок до кошторису | 272,4              |
|       |         | <b>Продукту</b>                                                                                                               |                |                         |                    |
|       |         | Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки, які обслуговуються протягом року                                                | од.            | Договори, акти          | 493                |
|       |         | Кількість програмних продуктів по яких здійснюється технічна підтримка                                                        | од.            | Договори, акти          | 13                 |
|       |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                           |                |                         |                    |
|       |         | Середній розмір витрат на обслуговування 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки                                                 | тис.грн.       | розрахунок              | 0,15               |
|       |         | Середній розмір витрат на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту                                                | тис.грн.       | розрахунок              | 20,95              |
|       |         | <b>Якості</b>                                                                                                                 |                |                         |                    |
|       |         | Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів         | %              | Внутрішній облік        | 100                |
| 2     | 0217530 | <b>Завдання:</b> Забезпечення впровадження ліцензійного програмного забезпечення                                              |                |                         |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                 |                |                         |                    |
|       |         | Обсяг витрат на впровадження ліцензійного програмного забезпечення                                                            | тис.грн.       | Розрахунок до кошторису | 53,4               |
|       |         | <b>Продукту</b>                                                                                                               |                |                         |                    |
|       |         | Кількість придбаних ліцензійних програм                                                                                       | од.            | договори, акти          | 156                |

|   |         |                                                                                                              |          |                         |       |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------|
| 3 | 0217530 | <b>Ефективності</b>                                                                                          |          |                         |       |
|   |         | Середня вартість придбання однієї ліцензійної програми                                                       | тис.грн. | розрахунок              | 0,34  |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                |          |                         |       |
|   |         | Рівень легалізації програмного забезпечення                                                                  | %        | внутрішній облік        | 93    |
|   |         | <b>Завдання:</b> Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки |          |                         |       |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                |          |                         |       |
|   |         | Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та оргтехніки, з них на:                                              | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 746,9 |
|   |         | придбання комп'ютерної техніки                                                                               | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 199,0 |
|   |         | придбання оргтехніки                                                                                         | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 547,9 |
|   |         | <b>Продукту</b>                                                                                              |          |                         |       |
|   |         | Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки, з них:                                                       | од.      | договори, акти          | 76    |
|   |         | кількість одиниць комп'ютерної техніки                                                                       | од.      | договори, акти          | 13    |
|   |         | кількість одиниць оргтехніки                                                                                 | од.      | договори, акти          | 63    |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                          |          |                         |       |
|   |         | Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, з них:                                           | тис.грн. | розрахунок              | 8,2   |
|   |         | середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки                                                         | тис.грн. | розрахунок              | 15,31 |
|   |         | середня вартість однієї одиниці оргтехніки                                                                   | тис.грн. | розрахунок              | 8,70  |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                |          |                         |       |
|   |         | Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету                                    | %        | Внутрішній облік        | 100   |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|     |                                              |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом |                                                   |
| 1   | 2                                            | 3     | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                                                                       | 11               | 12    | 13                                                |
|     | Підпрограма 1                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект 1                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | x                                                  |                  |       | x                              |                  |       | x                                                                        |                  |       |                                                   |
|     | ...                                          |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект 2                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | ...                                          |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Усього                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.В.Мосін  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис) Л.Т. Бочкова  
(ініціали та прізвище)