

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 26.01.2018 р. № 15

(в редакції розпорядження міського голови від 18.09.18р.
№ 119)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління від 26.01.2018 р. № 24

(в редакції наказу Фінансового управління Міської ради від
20.09.18 р. № 131)

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)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 084,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 523,2 тис. гривень та спеціального фонду – 561,5 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 Примірної 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” (зі змінами);

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217530	0460	Завдання: Забезпечення технічного обслуговування комп’ютерної і оргтехніки, підтримка та супровід програмних продуктів	344,4		344,4
2	0217530	0460	Завдання: Забезпечення впровадження ліцензійного програмного забезпечення	53,4		53,4
3	0217530	0460	Завдання: Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп’ютерної техніки	125,4	561,5	686,9
			Усього:	523,2	561,5	1 084,7

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	561,5	1 084,7
Усього		523,2	561,5	1 084,7

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	Завдання: Забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної і оргтехніки, підтримка та супровід програмних продуктів			
		Затрат			
		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
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		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
		Якості			
		Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	%	Внутрішній облік	100
2	0217530	Завдання: Забезпечення впровадження ліцензійного програмного забезпечення			
		Затрат			
		Обсяг витрат на впровадження ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	53,4
		Продукту			
		Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	договори, акти	156

3		Ефективності			
		Середня вартість придбання однієї ліцензійної програми	тис.грн.	розрахунок	0,34
	0217530	Якості			
		Рівень легалізації програмного забезпечення	%	внутрішній облік	93
		Завдання: Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки			
		Затрат			
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та оргтехніки, з них на:	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	686,9
		придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	199,0
		придбання оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	487,9
		Продукту			
		Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки, з них:	од.	договори, акти	75
		кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	договори, акти	13
		кількість одиниць оргтехніки	од.	договори, акти	62
		Ефективності			
		Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, з них:	тис.грн.	розрахунок	9,16
		середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	15,31
		середня вартість однієї одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	7,87
		Якості			
		Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету	%	Внутрішній облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)