

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 14 лютого 2019 року № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (код)	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3	0217530 (код)	0460 (КФКВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 524 700,00** гривень, у тому числі загального фонду - **725 500,00** гривень та спеціального фонду- **799 200,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, Законів України "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Наказів Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись у всіх місцевих бюджетах" (зі змінами), від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" та від 31 січня 2019 року № 2285 "Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	2
1	забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформатизаційних систем
2	інформаційна 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	2
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради
2	Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	725 500,00	799 200,00	1 524 700,00
	УСЬОГО	725 500,00	799 200,00	1 524 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки (рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285)	725 500,00	799 200,00	1 524 700,00
Усього	725 500,00	799 200,00	1 524 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
2	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	289 000,00	0,00	289 000,00
3	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до кошторису	81 900,00	799 200,00	881 100,00
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	274 600,00	0,00	274 600,00
	продукту					
5	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2,00	0,00	2,00
6	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	171,00	0,00	171,00
7	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	37,00	47,00	84,00
8	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	171,00	0,00	171,00
	ефективності					
9	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	1 690,06	0,00	1 690,06
10	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	2 213,51	17 004,26	19 217,77
11	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 605,85	0,00	1 605,85
12	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	якості					
13	Динаміка кількості проєктів з впровадження технологій е-	відс.	Аналіз	100,00	0,00	100,00
14	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту	відс.	Аналіз	100,00	0,00	100,00
15	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

А.П. Райкович

(ініціали і прізвище)

Л.Т.Бочкова

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)