

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Закарпатська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Закарпатська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217520 0460
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1990,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1310,0 тис. гривень та спеціального фонду – 680,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, „Про Національну програму інформатизації”, рішення обласної ради 13.12.2018 № 1333 „Про Програму інформатизації області на 2019 – 2021 роки”, 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Визначення стратегії розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення

7. Мета бюджетної програми: впровадження сукупності взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1.	Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади
2.	Вибір стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку
3.	Вибір основних напрямів інформатизації області

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1.	Впровадження нових та підтримка існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	200,0	150,0	350,0
2.	Формування інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	165,0	85,0	250,0
3.	Впровадження елементів електронного урядування (Е-УРЯД, E_GOVERNMENT)	110,0	40,0	150,0
4.	Закупівля технічного та програмного забезпечення	550,0	300,0	850,0
5.	Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування	220,0	50,0	270,0
6.	Запровадження новітніх технологій у процесі навчання та підвищення кваліфікації державних службовців	10,0	10,0	20,0
7.	Інформаційне забезпечення потреб органів влади, населення, підприємств, установ та організацій	55,0	45,0	100,0
Усього:		1310,0	680,0	1990,0

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

(тис. гривень)

Код місцевої/регіональної цільової програми	Назва місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0217520	Програма інформатизації області на 2019 – 2021 роки	1310,0	680,0	1990,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1.	Затрат					
	Обсяг видатків, всього	тис. грн.	кошторис	1310,0	680,0	1990,0
	Обсяг видатків на впровадження нових та підтримку існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	200,0	150,0	350,0
	Обсяг видатків на формування інформаційної та інформаційно- телекомунікаційної інфраструктури області	тис. грн.	кошторис	165,0	85,0	250,0
	Обсяг видатків на придбання та утилізацію комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	50,0	300,0	350,0
	Обсяг видатків на закупівлю та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис	500,0	-	500,0
	Обсяг видатків на виконання робіт з технічного захисту інформації	тис. грн.	кошторис	230,0	60,0	290,0
	Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів	тис. грн.	кошторис	165,0	85,0	250,0
2.	Продукту					
	Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	розрахунок	20		20
	Кількість каналів телекомунікації, які підлягають супроводу та технічній підтримці	од.	розрахунок	19	6	25
	Кількість створених нових веб-сайтів	од.	розрахунок	13	4	17
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок		20	20
	Кількість утилізованої техніки	од.	розрахунок	18		18
	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	розрахунок	50		50
	Кількість створених комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах			5	1	6
3.	Ефективності					
	Середні витрати на придбання та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	розрахунок	10,0		10,0
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації	тис. грн.	розрахунок	8,68	14,1	22,78
	Середні витрати на створення веб-сайту	тис. грн.	розрахунок	12,7	21,25	33,95
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок		15,0	15,0
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення	тис. грн.	розрахунок	10,0		10,0
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи технічного захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	46,0	60,0	106,0
4.	Якості					
	Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до	відс.			30	30

	кількості техніки, яка потребує заміни або оновлення					
--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів
/заступник керівника установи

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор департаменту

(підпис)

П.Лазар

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.