



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.03.2020

Ужгород

№ 179

Про паспорт бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 „Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами), рішення обласної ради від 20.12.2020 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами від 18.03.2020 року):

1. Викласти паспорт бюджетної програми на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0217520 „Реалізація Національної програми інформатизації”, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.01.2020 № 55 „Про паспорти бюджетних програм на 2020 рік”, у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Натуркач Р. П.

**В. о. голови державної
адміністрації**

Олексій ГЕТМАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.01.2020 № 55
(у редакції розпорядження
27.03.2020 № 179)

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 700,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 650,0 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 тис. гривень.

5. Підстава 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 від 13.12.2018 № 1333 „Про Програму інформатизації області на 2019 – 2021 роки”, від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами від 18.03.2020 № 1702).

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 розвиток 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	213,0	–	213,0
2.	Формування інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	201,0	–	201,0
3.	Впровадження елементів електронного урядування (Е-УРЯД, Е GOVERNMENT)	–	10,0	10,0
4.	Закупівля технічного та програмного забезпечення	220,0	40,0	260,0
5.	Організація та виконання робіт із технічного захисту інформації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування	16,0	–	16,0
ВСЬОГО:		650,0	50,0	700,0

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	650,0	50,0	700,0

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	650,0	50,0	700,0
	Обсяг видатків на впровадження нових та підтримку існуючих інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	213,0	–	213,0
	Обсяг видатків на формування інформаційної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури області	тис. грн.	Кошторис	201,0	–	201,0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	–	40,0	40,0
	Обсяг видатків на закупівлю та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	Кошторис	220,0	–	220,0
	Обсяг видатків на модернізацію, підтримку існуючих та створення нових веб-ресурсів	тис. грн.	Кошторис	–	10,0	10,0
2.	Продукту					
	Кількість комплектів придбаного та легалізованого програмного забезпечення	од.	Розрахунок	20	–	20
	Кількість каналів телекомунікації, які підлягають супроводу та технічній підтримці	од.	Розрахунок	25	–	25
	Кількість створених нових веб-сайтів	од.	Розрахунок	–	1	1
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	–	2	2
3.	Ефективності					
	Середні витрати на придбання та легалізацію програмного забезпечення	тис. грн.	Розрахунок	11,0	–	11,0

	Середні витрати на супровід та технічну підтримку каналів телекомунікації	тис. грн.	Розрахунок	8,52	–	8,52
	Середні витрати на створення веб-сайту	тис. грн.	Розрахунок	–	10,0	10,0
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунок	–	20,0	20,0
4.	Якості					
	Відсоток придбаної або оновленої комп'ютерної техніки до кількості техніки, яка потребує заміни або оновлення	відс.			65	65

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних
коштів

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів
облдержадміністрації**

Директор департаменту

Дата погодження

М. П

(підпис)

Олексій ГЕТМАНЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(ініціали та прізвище)