

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Зарічненського селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 січня 2020 № 8-г

ПАСПОРТ
бюджетної програми бюджету Зарічненської селищної ради на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Зарічненська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04385632 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Зарічненська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04385632 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0117520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5622255100 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

48,000.00 гривень, у тому числі загального фонду **33,000.00** гривень та спеціального фонду- **15,000.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; рішення сесії селищної ради № 1357/35 -2019 від 23.12.2019 року "Про місцеві (регіональні) програми Зарічненської селищної ради на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості інформаційних та комунікаційних технологій

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення здійснення інформаційних заходів, забезпечення доступу до сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та дошкільній освіті, проведення занять в дошкільних навчальних закладах з застосуванням систем інформації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля нового програмного забезпечення

2	Послуги з реєстрації користувачів та ліцензійної підтримки планових програмних продуктів
3	Придбання комп'ютерного та офісного обладнання
4	Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з ліцензійного супроводження програмного забезпечення	2,000.00	0.00	2,000.00
2	Послуги з реєстрації користувача ліцензійної підтримки програмного продукту "АІС "Місцеві бюджети рівня села, селища".	3,000.00	0.00	3,000.00
3	Послуги із заправки картриджів по апарату управління Зарічненської	4,500.00	0.00	4,500.00
4	Послуги із заправки картриджів по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок"	1,500.00	0.00	1,500.00
5	Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв по апарату Зарічненської селищної ради	16,000.00	0.00	16,000.00
6	Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок"	3,800.00	0.00	3,800.00
7	Послуги з веб-хостингу веб сайту Зарічненської селищної ради	1,000.00	0.00	1,000.00
8	Отримання доступу та ідентифікаторів (логіну та пароллю) до Єдиних та Державних реєстрів	1,200.00	0.00	1,200.00
9	Придбання машин для обробки даних (апаратна частина) (портативні)	0.00	15,000.00	15,000.00
	УСЬОГО	33,000.00	15,000.00	48,000.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма з інформатизації та комп'ютеризації Зарічненської селищної ради на 2020 рік	33,000.00	15,000.00	48,000.00
	Усього	33,000.00	15,000.00	48,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
1.1.	Послуги з ліцензійного супроводження програмного забезпечення "M.E.D ос"	грн.	Програма	2,000.00		2,000.00
1.2.	Послуги з реєстрації користувача ліцензійної підтримки програмного продукту "АІС "Місцеві бюджети рівня села, селища".	грн.	Програма	3,000.00		3,000.00
1.3.	Послуги із заправки картриджів по апарату управління Зарічненської селищної ради	грн.	Програма	4,500.00		4,500.00

.1.4.	Послуги із заправки картриджів по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок"	грн.	Програма	1,500.00		1,500.00
1.5.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних компютерів та периферійних пристроїв по апарату Зарічненської селищної ради	грн.	Програма	16,000.00		16,000.00
.1.6.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних компютерів та периферійних пристроїв по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок"	грн.	Програма	3,800.00		3,800.00
1.7.	Послуги з веб-хостингу веб сайту Зарічненської селищної ради	грн.	Програма	1,000.00		1,000.00
1.8.	Отримання доступу та ідентифікаторів (логіну та паролю) до Єдиних та Державних реєстрів	грн.	Програма	1,200.00		1,200.00
.1.9.	Придбання машин для обробки даних (апаратна частина) (портативні компютери)	грн.	Програма		15,000.00	15,000
2	Показники продукту:			33,000.00	15,000.00	48,000.00
2.1.	Кількість персональних машин (портативних компютерів) , де встановлено програмне забезпечення "M.E.D ос"	шт.	внутрішньо - господарський облік	1		1
2.2.	Кількість персональних машин (портативних компютерів) , де встановлено програмний продукт "АІС "Місцеві бюджети рівня села,селища".	шт.	внутрішньо - господарський облік	1		1
2.3.	Кількість заправок картриджів по апарату управління Зарічненської селищної ради, які періодично на протязі року потрібно заправляти	шт.	Розрахунок	30		30
2.4.	Кількість заправок картриджів по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок" які періодично на протязі року потрібно заправляти	шт.	Розрахунок	10		10
2.5.	Кількість послуг, які плануються з веб-хостингу веб сайту Зарічненської селищної ради	шт.	внутрішньо - господарський облік	1		1
2.6.	Кількість яка планується отримати доступів та ідентифікаторів (логіну та паролю) до Єдиних та Державних реєстрів	шт.	внутрішньо - господарський облік	1		1
2.7.	Орієнтовна кількість персональних компютерів та периферійних пристроїв по апарату Зарічненської селищної ради, які на протязі року можливо матимуть потребу в ремонті та технічному обслуговуванні	шт.	Акт обстеження	8		8
2.8.	Орієнтовна кількість персональних компютерів та периферійних пристроїв по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок" які на протязі року можливо матимуть потребу в ремонті та технічному обслуговуванні	шт.	Акт обстеження	2		2
2.9.	Кількість машин для обробки даних (апаратна частина) (портативні компютери), які планується придбати	шт.	Розрахунок		1	1
3	Показники ефективності :					
3.1.	Середня вартість послуги з ліцензійного супроводження програмного забезпечення "M.E.D ос"	грн.	Розрахунок	2,000.00		2,000.00

3.2.	Середня вартість послуги з реєстрації користувача ліцензійної підтримки програмного продукту "АІС "Місцеві бюджети півня села селища"	грн.	Розрахунок	3,000.00		3,000.00
3.3.	Середня вартість одної заправки картриджа по апарату управління Зарічненської селищної ради	грн.	Розрахунок	150.00		150.00
3.4.	Середня вартість одної заправки картриджа на рік по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок"	грн.	Розрахунок	150.00		150.00
3.5.	Середня вартість ремонту і технічного обслуговування одного персонального компютера та периферійного пристрою по апарату Зарічненської селищної ради	грн.	Розрахунок	2,000.00		2,000.00
3.6.	Середня вартість ремонту і технічного обслуговування одного персонального компютера та периферійного пристрою по ДНЗ "Сонечко " та "Струмочок"	грн.	Розрахунок	1,900.00		1,900.00
3.7.	Середня вартість послуги з веб-хостингу веб сайту Зарічненської селищної ради	грн.	Розрахунок	1,000.00		1,000.00
3.8.	Середня вартість отримання доступу та ідентифікаторів(логіну та паролю) до Єдини х та Державни х реєстрів	грн.	Розрахунок	1,200.00		1,200.00
3.9.	Середня вартість одної машин для обробки даних (апаратна частина) (портативні компютери)	грн.	Розрахунок	0.00	15,000.00	15,000.00
4	Показники якості:					
4.1.	Рівень виконання плану заходів Програми до фактичної	%	Управлінський облік	100	100	100

Зарічненський селищний голова

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зарічненська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Зарічненський селищний голова

(підпис)

В.ЛОМАКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

1/31/2020

(Дата погодження)

М.П.