

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
департаменту цифрової трансформації,  
інформаційних технологій та електронного  
урядування Дніпропетровської  
облдержадміністрації від 08.02.2021 № 9/0/39-21  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

(у редакції наказу департаменту цифрової  
трансформації, інформаційних технологій та  
електронного урядування Дніпропетровської  
облдержадміністрації  
від 08.11.2021 № 55/0/69-21 )

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2 0 0 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування</u> <u>Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33668779</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2 0 1 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування</u> <u>Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33668779</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>2 0 1 7 5 2 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7 5 2 0</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0 4 6 0</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)
----	--	--	--	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 25 279 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 479 000,00 гривень та спеціального фонду 800 000,00 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 №75/98-ВР (із змінами), закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 №74/98-ВР (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами та доповненнями), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1134 «Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства», рішення обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VII «Про регіональну програму інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020-2022 роки», рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій

#### 7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
2	Формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організаційне та методичне забезпечення Програми	611 600,00	-	611 600,00
1.1	<i>Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань цифрових навичок та компетенцій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо)</i>	166 600,00	-	166 600,00
1.2	<i>Сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій, у тому числі шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної та друкованої продукції тощо</i>	250 000,00	-	250 000,00
1.3	<i>Проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо</i>	195 000,00	-	195 000,00
2	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1 305 000,00	330 000,00	1 635 000,00
2.1	<i>Розвиток системи електронного документообігу</i>	405 000,00	330 000,00	735 000,00
2.2	<i>Упровадження пілотних проектів із реалізації електронних сервісів та систем у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, територіальних громадах</i>	150 000,00	-	150 000,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.3	<i>Розвиток інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування</i>	750 000,00	-	750 000,00
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	22 562 400,00	470 000,00	23 032 400,00
3.1	<i>Підтримка безперебійного функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – СІАЗ), телекомунікаційного центру (далі – ТКЦ) та існуючих інформаційних систем області</i>	18 047 400,00	-	18 047 400,00
3.2	<i>Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку</i>	1 473 000,00	-	1 473 000,00
3.3	<i>Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування</i>	-	470 000,00	470 000,00
3.4	<i>Придбання обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, комплектуючих частин та приладів для ТКЦ області</i>	1 848 000,00	-	1 848 000,00
3.5	<i>Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення</i>	1 194 000,00	-	1 194 000,00
	Усього	24 479 000,00	800 000,00	25 279 000,00

## 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	Регіональна програма інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020-2022 роки	24 479 000,00	800 000,00	25 279 000,00
	Усього	24 479 000,00	800 000,00	25 279 000,00



## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Організаційне та методичне забезпечення Програми</b>					
	<b>затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків на організаційне та методичне забезпечення Програми, у тому числі на послуги:	грн.	розрахунок до кошторису	611 600,00		611 600,00
1	Послуги з проведення навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань кібербезпеки (п. 1.4)	грн.	договір	166 600,00		166 600,00
2	Послуги з розвитку цифрових компетенцій публічних службовців та громадян області щодо сприяння формуванню потреб населення у використанні цифрових технологій (п. 1.5)	грн.	договір	250 000,00		250 000,00
3	Послуги з організації та проведення регіональної конференції (п. 1.6)	грн.	договір	195 000,00		195 000,00
	<b>продукту</b>					
1	Кількість осіб, які приймуть участь у навчанні з питань кібербезпеки	особа	договір	7		7
2	Кількість осіб, які приймуть участь у навчанні щодо використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій	особа	договір	120		120
3	Кількість проведених регіональних конференцій	одиниць	договір	1		1
	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість послуг щодо навчання одного фахівця з питань кібербезпеки	грн.	розрахунок	23 800,00		23 800,00
2	Середня вартість послуг на одну особу з проведення навчання щодо використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій	грн.	розрахунок	2 083,33		2 083,33

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	Середня вартість послуг на проведення однієї регіональної конференції	грн.	розрахунок	195 000,00		195 000,00
	<b>якості</b>					
1	Підвищення інформаційної грамотності та забезпечення обов'язкового володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями фахівців	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення цифровими навичками та компетенціями публічних службовців	%	розрахунок	100		100
3	Забезпечення організаційно-технічної бази для міжрегіонального обміну досвідом	%	розрахунок	100		100
2	<b>Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів</b>					
	<b>затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на послуги:	грн.	розрахунок до кошторису	1 305 000,00	330 000,00	1 635 000,00
1	Послуги із розширення функціоналу програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» (п. 2.1)	грн.	договір	405 000,00		405 000,00
2	Придбання автоматизованих робочих місць та операційних систем, у тому числі мобільних місць керівника (п. 2.1)	грн.	договір		330 000,00	330 000,00
3	Послуги з розроблення та впровадження програмних засобів «Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу "Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" (п. 2.2)	грн.	договір	150 000,00		150 000,00
4	Послуги з розвитку та підтримки функціонування інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (п. 2.7)	грн.	договір	750 000,00		750 000,00



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>продукту</b>					
1	Розвиток програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» (розширення функціоналу)	од.	договір	1		1
2	Кількість автоматизованих робочих місць, у тому числі мобільних місць керівника	од.	договір		17	17
3	Підключення (інтеграція) програмно-технічного комплексу “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” до «Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)» державного порталу Дія	од.	договір	1		1
4	Забезпечення розвитку та підтримки функціонування інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (послуги)	од.	договір	1		1
	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість послуг із розширення функціоналу одного програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3»	грн.	розрахунок	405 000,00		405 000,00
2	Середня вартість одного придбаного автоматизованого робочого місця, у тому числі мобільного місця керівника	грн.	розрахунок		19 411,00	19 411,00
3	Середня вартість послуг з розроблення та впровадження програмних засобів «Моніторинг якості надання адміністративних послуг (перша черга)» у складі програмно-технічного комплексу “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”	грн.	розрахунок	150 000,00		150 000,00
4	Середня вартість послуг з розвитку та підтримки функціонування однієї інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	750 000,00		750 000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<b>якості</b>					
1	Забезпечення доступу та функціонування користувачів у програмному забезпеченні «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3»	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення впровадження безпаперового електронного документообігу на базі програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» із застосуванням електронного цифрового підпису	%	розрахунок		100	100
3	Забезпечення підключення програмно-технічного комплексу “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” до державного порталу Дія	%	розрахунок	100		100
4	Забезпечення висвітлення та підтримки в актуальному стані інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	%	розрахунок	100		100
<b>3</b>	<b>Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем</b>					
	<b>затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на окремі заходи:	грн.	розрахунок до кошторису	22 562 400,00	470 000,00	23 032 400,00
1	Послуги з підтримки безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області (п. 4.1)	грн.	договори	18 047 400,00		18 047 400,00
2	Послуги з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку (п. 4.2)	грн.	договори	1 473 000,00		1 473 000,00
3	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п. 4.3)	грн.	договір		470 000,00	470 000,00



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	Послуги з придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 4.4)	грн.	договори	1 848 000,00		1 848 000,00
5	Послуги з поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення (п. 4.5)	грн.	договори	1 194 000,00		1 194 000,00
	<b>продукту</b>					
1	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	2119		2119
2	Кількість щомісячних телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку (PRI потоки, підключення до Інтернет, послуга «800» тощо)	од.	договори	13		13
3	Кількість підключень до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	167		167
4	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	договір		35	35
5	Кількість придбаного програмного забезпечення для ТКЦ області	од.	договори	364		364
6	Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	2025		2025
	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість послуг на одного користувача щодо технічної підтримки користувачів СІАЗ та її безперебійного функціонування	грн.	розрахунок	8 517,00		8 517,00
2	Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	грн.	розрахунок	122 750,00		122 750,00
3	Середня вартість однієї щомісячної телекомунікаційної послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	грн.	розрахунок	9 442,30		9 442,30
4	Середня вартість одиниці придбаного засобу інформатизації	грн.	розрахунок		13 428,00	13 428,00
5	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для ТКЦ області	грн.	розрахунок	5 076,92		5 076,92

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
6	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	589.60		589.60
	<b>якості</b>					
1	Забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ ТКЦ області	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення передавання даних мережами проводового та телефонного зв'язку	%	розрахунок	100		100
3	Забезпечення цілісності інформації та відмовостійкості обладнання ТКЦ області	%	розрахунок	100		100
4	Забезпечення оновлення засобів інформатизації	%	розрахунок		100	100
5	Забезпечення захисту інформації в частині безпеки автоматизованих робочих місць СІАЗ ТКЦ області	%	розрахунок	100		100
6	Забезпечення роботи користувачів СІАЗ в інформаційно-правовій системі пошуку, аналізу та моніторингу нормативно-правової бази України	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування  
Дніпропетровської облдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна ШАПОВАЛОВА  
(ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів  
Дніпропетровської облдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО  
(ім'я, прізвище)

Дата погодження 08.11.2021

М. П.



(Форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908, від 29.12.2018 № 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336)