

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 20.08.2021 № 32/0/69-21)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 1. | <u>2 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування
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</u>
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування
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>0410000000</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 проєкту 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	779 600,00	-	779 600,00
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>	184 600,00	-	184 600,00
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>	400 000,00	-	400 000,00
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	1 350 000,00	330 000,00	1 680 000,00
2.1	<i>Розвиток системи електронного документообігу</i>	405 000,00	330 000,00	735 000,00
2.2	<i>Упровадження типових рішень у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування</i>	195 000,00	-	195 000,00

№ 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	22 349 400,00	470 000,00	22 819 400,00
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>	1 635 000,00	-	1 635 000,00
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
1	Організаційне та методичне забезпечення Програми					
	затрат					
	Загальний обсяг видатків на організаційне та методичне забезпечення Програми, у тому числі на послуги:	грн.	розрахунок до кошторису	779 600,00		779 600,00
1	Послуги з проведення навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань кібербезпеки (п. 1.4)	грн.	договір	184 600,00		184 600,00
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	400 000,00		400 000,00
3	Послуги з організації та проведення регіональної конференції (п. 1.6)	грн.	договір	195 000,00		195 000,00
	продукту					
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	200		200
3	Кількість проведених регіональних конференцій	одиниць	договір	1		1
	ефективності					
1	Середня вартість послуг щодо навчання одного фахівця з питань кібербезпеки	грн.	розрахунок	26 371,40		26 371,40
2	Середня вартість послуг на одну особу з проведення навчання щодо використання цифрових технологій та розвитку відповідних цифрових компетенцій	грн.	розрахунок	2000,00		2000
3	Середня вартість послуг на проведення однієї регіональної конференції	грн.	розрахунок	195 000,00		195 000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	якості					
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	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів					
	затрат					
	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	1 350 000,00	330 000,00	1 680 000,00
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 програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 2.3)	грн.	договір	195 000,00		195 000,00
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
	продукту					
1	Розвиток програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» (розширення функціоналу)	од.	договір	1		1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Кількість автоматизованих робочих місць, у тому числі мобільних місць керівника	од.	договір		17	17
3	Автоматизація процесів організації та проведення заходів (нарад, семінарів, круглих столів тощо)	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
ефективності						
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 одного програмного забезпечення для ТКЦ області	грн.	розрахунок	195 000,00		195 000,00
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
якості						
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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	Забезпечення автоматизації процесів організації та проведення заходів (нарад, семінарів, круглих столів тощо)	%	розрахунок	100		100
4	Забезпечення висвітлення та підтримки в актуальному стані інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	%	розрахунок	100		100
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем					
	затрат					
	Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на окремі заходи:	грн.	розрахунок до кошторису	22 349 400,00	470 000,00	22 819 400,00
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
4	Послуги з придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 4.4)	грн.	договори	1 635 000,00		1 635 000,00
5	Послуги з поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення (п. 4.5)	грн.	договори	1 194 000,00		1 194 000,00
	продукту					
1	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	2119		2119

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	363		363
6	Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	2025		2025
	ефективності					
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	4 504,10		4 504,10
6	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	589,60		589,60

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	якості					
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

08.08.2024

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)

