

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

управління інформаційних технологій та електронного
урядування Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.01.2018 № 5/0/39-18/3/0/72-18

(у редакції спільного наказу управління інформаційних
технологій та електронного урядування
Дніпропетровської облдержадміністрації
і департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації)

26.12.2018 № 105/0/39-18/213/0/72-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2017520 Управління інформаційних технологій та електронного урядування ДОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2017520 Управління інформаційних технологій та електронного урядування ДОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2017520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30 000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16 700 тис. гривень та спеціального фонду – 13 300 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», закон України «Про Національну програму інформатизації», 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 02.12.2016 № 125-7/VII «Про регіональну програму інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2017 – 2019 роки» (зі змінами), рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

6. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Підпрограма | | | |
| | 2017520 | 0460 | Завдання 1 | | | |
| | | | Організаційне та методичне забезпечення Програми | 60,00 | | 60,00 |
| | 2017520 | 0460 | Завдання 2 | | | |
| | | | Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | 1400,00 | 6500,00 | 7900,00 |
| | 2017520 | 0460 | Завдання 3 | | | |
| | | | Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | 1450,00 | | 1450,00 |
| | 2017520 | 0460 | Завдання 4 | | | |
| | | | Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 13790,00 | 6800,00 | 20590,00 |
| | | | Усього | 16700,00 | 13300,00 | 30000,00 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна програма інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2017-2019 роки | 2017520 | 16700,00 | 13300,00 | 30000,00 |
| Усього | | 16700,00 | 13300,00 | 30000,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2017520 | Завдання 1 Організаційне та методичне забезпечення Програми | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Організація навчання, фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Постійне підвищення кваліфікації фахівців КП ГІКНВЦ ДОР (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | тис. грн. | рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми | 60,00 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Чисельність осіб, які пройшли навчання у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування | особа | договори | 50 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість навчання однієї особи у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування | тис. грн. | розрахунки | 1,2 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Відсоток чисельності осіб, які пройшли навчання у сфері підвищення кваліфікації з питань електронного урядування, у порівнянні з минулим роком | % | розрахунки | 100 |
| | 2017520 | Завдання 2 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на: Упровадження типових рішень для територіальних громад області, а саме: – типового програмного комплексу "Система реєстрів управління територіальною громадою" – послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | тис. грн. | рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми | 7900,00 900,00 851,60 48,40 500,00 |


| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| | | Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” | | | 6500,00 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість підключених нових користувачів у типовому програмному комплексі “Система реєстрів управління територіальною громадою” | особа | договори | 74 |
| | | Упровадження типового рішення – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” | од. | договори | 1 |
| | | Кількість бюджетів, яким надано послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області | од. | договори | 22 |
| | | Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | од. | договори | 1 |
| | | Кількість придбаного обладнання для збільшення потужностей програмно-технічного комплексу “Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” та розширення об’ємів збереження даних | комплект | договори | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість надання послуг зі створення нових робочих місць користувачів у типовому програмному комплексі “Система реєстрів управління територіальною громадою” | | | 11,51 |
| | | Середня вартість одного упровадженого типового рішення – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” | | | 851,60 |
| | | Середня вартість послуг з технічного супроводження одного бюджету автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області | тис. грн. | розрахунки | 2,2 |
| | | Середньорічні витрати на створення інтегрованої платформи | | | 500,00 |
| | | Середня вартість одного комплекту придбаного спеціалізованого обладнання | | | 6500,0 |
| 4 | | якості | | x | |
| | | Відсоток кількості підключених нових користувачів до типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” у порівнянні з минулим роком | | | 100 |
| | | Відсоток кількості типових рішень – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” у порівнянні з минулим роком | % | розрахунки | 33 |
| | | Відсоток створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | | | 20 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|---|
| | | Динаміка збільшення потужностей програмно-технічного комплексу "Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" та розширення об'ємів збереження даних | | | 50 |
| | 2017520 | Завдання 3 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| | | Загальний обсяг видатків на розвиток та підтримку комплексної системи захисту інформації, а саме: Придбання програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області | тис. грн. | рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), перелік завдань і заходів регіональної програми | 1450,00 1450,00 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області | од. | договори | 35 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області | тис. грн. | розрахунки | 41,43 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Відсоток кількості придбаного програмного забезпечення для комплексної системи захисту інформації ТКЦ області у порівнянні з минулим роком | % | розрахунки | 100 |
| | 2017520 | Завдання 4 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| | | Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на: Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування ширококутових захищених каналів зв'язку, у тому числі: – забезпечення передавання даних і повідомлень каналами зв'язку високої пропускної спроможності з використанням технологій швидкісної передачі даних – послуги з реконфігурації локальних мереж та волоконно-оптичних каналів зв'язку телекомунікаційного центру області (а саме, прокладання кабелю) | тис. грн. | рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), | 20590,00 11000,0 1670,87984 1500,00 170,87984 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|---|---|
| | | Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення <i>Річний обсяг витрат необхідний для обслуговування існуючих телекомунікаційних сервісів</i> | | перелік завдань і заходів регіональної програми | 1141,10 6153,90 624,12016 1800,0 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області | особа | договори | 1929 |
| | | Кількість щомісячних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку | од. | договори | 14 |
| | | Щомісячна кількість підключень/з'єднань до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку | од. | договори | 237 |
| | | Період обслуговування існуючих телекомунікаційних послуг | міс. | розрахунки | 10 |
| | | Довжина прокладання кабелю у підземній каналізації телекомунікаційного центру області | метр | договори | 3800 |
| | | Кількість придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | од. | договори | 46 |
| | | Кількість придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | од. | договори | 1507 |
| | | Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | од. | договори | 1025 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку | | | 5,702 |
| | | Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку | | | 125,00 |
| | | Середньомісячна вартість однієї послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку | | | 8,929 |
| | | Середня вартість прокладання одного метра кабелю у підземній каналізації телекомунікаційного центру області | тис. грн. | розрахунки | 0,045 |
| | | Середня вартість одиниці придбаних засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | | | 24,81 |
| | | Середня вартість одиниці придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області | | | 4,08 |
| | | Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення | | | 0,609 |

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління інформаційних
технологій та електронного
урядування Дніпропетровської
облдержадміністрації




(підпис)

Т.М.ШАПОВАЛОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)