

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ
управління інформаційних технологій та електронного
урядування Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

15.01.2018 № 5/0/39-18/3/0/72-18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15 700 тис. гривень та спеціального фонду – 1 300 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».

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			
			Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1700,0		1700,0
	2017520	0460	Завдання 2			
			Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації	1000,0	-	1000,0
	2017520	0460	Завдання 3			
			Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	13000,0	1300,0	14300,0
			Усього	15700,00	1300,0	17000,00

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	15700,00	1300,0	17000,00
Усього		15700,00	1300,0	17000,00

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 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів		рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1700,00
1		затрат			
		Розвиток системи електронного документообігу			500,00
		Упровадження типових рішень для територіальних громад області, проведення моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області	грн.	перелік завдань і заходів регіональної програми	700,00
		Загальний обсяг видатків на створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування			2500,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування			500,00
2		продукту			
		Кількість підключених нових користувачів у системі електронного документообігу Кількість упроваджених проєктів Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	од.	показники оцінки ефективності виконання програми	100 2 1
3		ефективності			
		Середня вартість надання послуг зі створення нових робочих місць користувачів у системі електронного документообігу Середня вартість одного проєкту з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування	грн.	розрахунки	5,0 350,0
4		Середньорічні витрати на створення інтегрованої платформи якості		x	500,00
		Динаміка кількості підключених нових користувачів у системі електронного документообігу у порівнянні з минулим роком Динаміка кількості проєктів з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області у порівнянні з минулим роком Відсоток створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування	%	розрахунки	100 50 20
	2017520	Завдання 2 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації		рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1000,0
1		затрат			
		Загальний обсяг фінансування на створення комплексної системи захисту інформації на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо Витрати на створення та розвиток комплексної системи захисту інформації на фінансовий рік, у тому числі: Створення системи захисту інформації Придбання програмного забезпечення криптозахисту	грн.	перелік завдань і заходів регіональної програми	4500,0 1000,0 700,0 300,0
2		продукту			
		Створення системи захисту інформації Кількість програмного забезпечення криптозахисту	од.	показники оцінки ефективності виконання програми	1 1000
3		ефективності			
		Середньорічні витрати на розвиток системи захисту інформації Середня вартість одиниці програмного забезпечення криптозахисту	грн.	розрахунки	700,0 0,3
4		якості			
		Динаміка витрат на створення та розвиток комплексної системи захисту інформації Динаміка кількості придбаного програмного забезпечення криптозахисту у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	16 100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2017520	Завдання 3 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем		рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VIІ "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	14300,0
1		затрат			
		Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку Річний обсяг витрат необхідний для обслуговування існуючих телекомунікаційних сервісів Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	перелік завдань і заходів регіональної програми	11000,0 1500,0 1800,0 1300,0 500,0
2		продукту			
		Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області Кількість телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку Період обслуговування існуючих телекомунікаційних послуг Кількість придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області Кількість поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	осіб од. міс. од. од.	договори договори розрахунки договори договори	1886 241 10 11 1059
3		ефективності			
		Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку Середньомісячна вартість однієї телекомунікаційної послуги Середньомісячний обсяг обслуговування телекомунікаційних послуг Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого обладнання Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунки	5,832 0,519 125,0 118,182 0,472
4		якості		Х	
		Динаміка вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком Динаміка кількості придбаного спеціалізованого обладнання у порівнянні з минулим роком Динаміка забезпеченості послуг з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку Динаміка кількості поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення у порівнянні з минулим роком	% %	розрахунки розрахунки	129 37 83 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

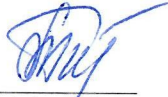
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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)