

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)
23.10.2018 № 86/0/39-18/164/0/72-18

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 – 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			
			Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	2430,08016	6500,0	8930,08016
	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	13269,91984	6800,0	20069,91984
			Усього	16700,00	13300,0	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	13300,0	30000,00
Усього		16700,00	13300,0	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 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 – типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням системи “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 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	8930,08016 930,08016 500,00 7500,0
2		продукту			
		Кількість підключених нових користувачів у типовому програмному комплексі “Система реєстрів управління територіальною громадою” Кількість упроваджених проектів Створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Кількість придбаного обладнання для збільшення потужностей програмно-технічного комплексу “Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” та розширення об’ємів збереження даних Впровадження, конфігурування та обслуговування програмного забезпечення серверного обладнання – сервісного пакету віртуалізації для придбаного обладнання	особа од. од. комплект послуга	договори договори договори договори договори	74 1 1 1 1
3		ефективності			
		Середня вартість надання послуг зі створення нових робочих місць користувачів у типовому програмному комплексі “Система реєстрів управління територіальною громадою” Середня вартість одного проекту з впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Середньорічні витрати на створення інтегрованої платформи Середня вартість одного комплексу придбаного спеціалізованого обладнання Середня вартість послуги з впровадження, конфігурування та обслуговування програмного забезпечення серверного обладнання – сервісного пакету віртуалізації для придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунки	12,6 930,08016 500,00 6500,0 1000,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		якості		x	
		Динаміка кількості підключених нових користувачів до типового програмного комплексу "Система реєстрів управління територіальною громадою" у порівнянні з минулим роком Динаміка кількості проектів 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 Динаміка збільшення потужностей програмно-технічного комплексу "Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" та розширення об'ємів збереження даних	%	розрахунки	100 25 20 50
	2017520	Завдання 2 Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації			
1		затрат			
		Загальний обсяг видатків на розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організацію захисту інформації, а саме: на створення та розвиток комплексної системи захисту інформації, у тому числі на: Створення системи захисту інформації Придбання програмного забезпечення криптозахисту	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	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	тис. 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
	2017520	Завдання 3 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем			
1		затрат			
		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	тис. грн.	рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами),	20069,91984 11000,0 1670,87984

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку 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	6800,0 599,04 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	11
		Кількість придбаного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	од.	договори	17
		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			139,239
		Середньомісячна вартість однієї послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	тис. грн.	розрахунки	9,946
		Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого обладнання			400,0
		Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення			0,584
4		якості		X	
		Динаміка вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком			127
		Динаміка кількості придбаного спеціалізованого обладнання у порівнянні з минулим роком			142,9
		Динаміка забезпеченості фінансовими ресурсами послуг з підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку	%	розрахунки	92,8
		Динаміка наданих послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку у порівнянні з минулим роком			100
		Динаміка кількості поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення у порівнянні з минулим роком			96,7

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:

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)