

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

12.02.2019

№ 9/0/39-19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>2 0 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2 0 1 0 0 0</u>
(код) | <u>Управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2 0 1 7 5 2 0</u>
(код) | <u>0 4 6 0</u>
(КФКВК) <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 21 613 400,0 гривень, у тому числі загального фонду 20 413 400,0 гривень та спеціального фонду 1 200 000,0 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 07 грудня 2018 року № 397-15/VII «Про обласний бюджет на 2019 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, забезпечення інформаційної безпеки держави.

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	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1 048 400,0		1 048 400,0
2	Підтримка працевдатності та забезпечення функціонування існуючих систем	19 365 000,0	1 200 000,0	20 565 000,0
Усього		20 413 400,0	1 200 000,0	21 613 400,0

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 2017-2019 роки (зі змінами)	20 413 400,0	1 200 000,0	21 613 400,0
Усього		20 413 400,0	1 200 000,0	21 613 400,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів					
1	затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області, у тому числі на послуги:		рішення обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами),	1 048 400,0		1 048 400,0
1.1.1	Розвиток та підтримка функціонування типового програмного комплексу "Система реєстрів управління територіальною громадою" (п. 2.1)	грн.	договори	500 000,0		500 000,0
1.1.2	Технічне супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області (п. 2.3)			48 400,0		48 400,0
1.1.3	Розвиток та підтримка функціонування інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (п. 2.7)			500 000,0		500 000,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	продукту					
2.1	Підтримка працездатності існуючих робочих місць користувачів та забезпечення підключення нових користувачів до типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою”	робочі місця користувачів	розрахунки	122		122
2.2	Кількість бюджетів, яким надано послуги щодо технічного супроводження автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	од.	договори	22		22
2.3	Забезпечення розвитку та підтримки функціонування інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (послуги)	од.	договори	1		1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість забезпечення функціонування одного робочого місця користувача типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою”			4 098,4		4 098,4
3.2	Середня вартість послуг з технічного супроводження одного бюджету автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	грн.	розрахунки	2 200,0		2 200,0
3.3	Середньорічні витрати на розвиток та підтримку інтегрованої платформи			500 000,0		500 000,0
4	якості					
4.1	Динаміка кількості підключених нових робочих місць користувачів до типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” у порівнянні з минулим роком			60,5		60,5
4.2	Забезпечення функціонування автоматизованої системи планування й виконання обласного та місцевих бюджетів області	%	розрахунки	100		100
4.3	Забезпечення висвітлення та підтримки в актуальному стані інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування			100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем					
1	затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, у тому числі на окремі заходи:		рішення обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами),	19 365 000,0	1 200 000,0	20 565 000,0
1.1.1	Підтримка безперебійного функціонування СІАЗ, ТКЦ та існуючих інформаційних систем області (п. 4.1)		договори	13 500 000,0		13 500 000,0
1.1.2	Підтримка та розвиток існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування широкосмугових захищених каналів зв'язку (п. 4.2)	грн.		2 500 000,0		2 500 000,0
1.1.3	Придбання обладнання для ТКЦ області (п. 4.4)				1 200 000,0	1 200 000,0
1.1.4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області (п. 4.4)			1 750 000,0		1 750 000,0
1.1.5	Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення (п. 4.5)			1 615 000,0		1 615 000,0
2	продукту					
2.1	Кількість користувачів, підключених до телекомунікаційного центру області	особа	договори	1929		1929
2.2	Кількість щомісячних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	14		14
2.3	Щомісячна кількість підключень/з'єднань до телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	од.	договори	237		237
2.4	Кількість придбаного обладнання для ТКЦ області	од.	договори		82	82
2.5	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області	од.	договори	505		505
2.6	Кількість поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення	од.	договори	3525		3525
3	ефективності					
3.1	Середня вартість послуг щодо забезпечення безперебійного функціонування СІАЗ та користувачів відповідно до виконаних заявок на технічну підтримку			6 998,4		6 998,4
3.2	Середньомісячна вартість наданих телекомунікаційних послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку	грн.	розрахунки	208 333,3		208 333,3
3.3	Середньомісячна вартість однієї послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку			14 881,0		14 881,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ТКЦ області	грн.	розрахунки	3 465,3	14 634,1	14 634,1
3.5	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області					
3.6	Середня вартість однієї поновленої ліцензії на використання раніше придбаного програмного забезпечення					
4	якості					
4.1	Відсоток вартості виконаних заявок, отриманих від користувачів, щодо забезпечення безперебійної роботи СІАЗ у порівнянні з минулим роком	%	розрахунки	123	100	123
4.2	Відсоток наданих послуг щодо передавання даних мережами проводового зв'язку у порівнянні з минулим роком			100		100
4.3	Динаміка кількості придбаного ліцензійного програмного забезпечення для ТКЦ області у порівнянні з минулим роком			33,7		33,7
4.4	Забезпечення безперебійного функціонування ТКЦ області			100		100
4.5	Динаміка кількості поновлених ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення у порівнянні з минулим роком			343,9		343,9

Начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування
Дніпропетровської облдержадміністрації

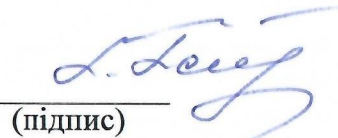

(підпис)

Т.М.ШАПОВАЛОВА
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту
фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

М.П.

