



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 березня 2018 року

Харків

№ 128

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

На виконання статті 20, пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами), а також з метою здійснення моніторингу, оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, а також керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату обласної державної адміністрації В.В. Белявцеву.

Голова обласної державної
адміністрації

Ю.О. СВІТЛИЧНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

"13" березня 2018 р. № 128

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

"13" березня 2018 р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0950 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2726,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1497,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1229,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Харківської обласної ради від 07.12.2017 № 575-VII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік» (зі змінами), рішення сесії Харківської обласної ради від 07.12.2017 № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)», Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 572-р «Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства», рішення сесії Харківської обласної ради від 07.12.2017 № 561-VII «Про затвердження програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018-2020 роки», Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами), та Концепції Програми інформатизації Харківської області, схваленої науково-технічною радою Програми інформатизації Харківської області 03 грудня 2002 року.

6. Мета бюджетної програми

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, яка об'єднує комплекс взаємопов'язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Створення та впровадження інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Приведення у відповідність технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності до вимог чинного законодавства України.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
1	0217370	0950	Реалізація інших заходів щодо економічного соціального розвитку територій	1497,0	1229,0	2726,0
			Завдання 1 «Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності»	180,0		180,0
			Завдання 2 «Впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації»	1124,0	689,0	1813,0
			Завдання 3 «Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області»		540,0	540,0
			Завдання 4 «Удосконалення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу»	193,0		193,0
			Усього	1497,0	1229,0	2726,0

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
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	0217370	180,0		180,0
Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018–2020 роки»	0217370	1317,0	1229,0	2546,0
Усього		1497,0	1229,0	2726,0

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
1	0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
		Завдання 1 «Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	тис.грн	звітні дані	180,0
2		продукту			
1		кількість об'єктів інформаційної діяльності	один.	звітні дані	6
3		ефективності			
1		витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	30,0
4		якості			

1	2	3	4	5	6
1		Відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яким здійснено контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності»	%	звітні дані	100,0
		Завдання 2 «Впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	тис.грн	звітні дані	1813
2		продукту			
1		кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	один.	звітні дані	100
3		ефективності			
1		витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності, на яких планується впровадження системи електронного документообігу	грн	розрахунок	18130
4		якості		x	
1		% забезпечення впровадження системи електронного документообігу в обласній державній адміністрації	%	звітні дані	100,0
		Завдання 3 «Створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області»			
1		затрат			
1		обсяг видатків на проведення заходів зі створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	тис.грн	звітні дані	540,0
2		Продукту			

1	2	3	4	5	6
1		Придбання обладнання для створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	один.	звітні дані	1
3		ефективності			
1		витрати на 1 об'єкт створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	грн	розрахунок	540000
4		якості		x	
1		% виконання створення резервного комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області	%	звітні дані	100,0
		Завдання 4 «Удосконалення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу»			
1		затрат			
1		обсяг видатків по удосконаленню системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу	тис.грн	звітні дані	193,0
2		продукту			
1		кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких планується провести профілактичні роботи для сталої роботи обласної системи відеоконференцзв'язку	один.	звітні дані	1
3		ефективності			
1		витрати на 1 об'єкт інформаційної діяльності, на яких планується провести профілактичні роботи для сталої роботи обласної системи відеоконференцзв'язку	грн	розрахунок	193000
4		якості			
1		% удосконалення системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу	%	звітні дані	100,0

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.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації



[Signature]

(підпис)

М.Л. Беккер

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації

[Signature]

(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)