

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

05 лютого 2021 року №43

(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
22 березня 2021 року № *134*)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Харківська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>23912956</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Харківська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | <u>23912956</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0217370</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>7370</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <u>0490</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) |
| | | <u>Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного розвитку
територій</u>
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) | <u>20100000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4955000 гривень, у тому числі загального фонду - 4076000 гривень та спеціального фонду - 879000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транскордонне співробітництво», «Про міжнародні договори України», «Про стратегічну екологічну оцінку», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 24-VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік», рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 року № 25-VIII «Про затвердження програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки», Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами) та Концепція Програми інформатизації Харківської області, схвалена науково-технічною радою Програми інформатизації Харківської області 03.12.2002.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Установлення контактів з потенційними іноземними партнерами, презентація економічного, промислового та наукового потенціалу регіону, розвиток міжнародного співробітництва
2.	Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства, розвитку телекомунікаційних мереж
3.	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
4.	Розвиток цифрової інфраструктури, забезпечення швидкосмугового доступу бюджетних установ області до мережі Інтернет за допомогою волоконно-оптичних мереж.
5.	Приведення технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку Харківської області, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області, забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав.

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».

Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території Харківської області.

Забезпечення розвитку інформаційного простору, що містить підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)
2.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
3.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
4.	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури
5.	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
6.	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем
7.	Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу
8.	Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень
9.	Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі
10.	Чергова атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	390000		390000
2.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	1399000		1399000
3.	Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	1180000		1180000
4.	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури	430000	75000	505000
5.	Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	172000	804000	976000
6.	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем	35000		35000
7.	Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	65000		65000
8.	Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень	320000		320000
9.	Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі	35000		35000
10.	Чергова атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	50000		50000
Усього		4076000	879000	4955000

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.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	3374000		9969000
2.	Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки	702000	879000	1581000
Усього		4076000	879000	4955000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Завдання 1 Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)					
1)	заграт					
	обсяг видатків для забезпечення перебування у Харківській області	грн	звітні дані	390000		390000

	представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно- територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)					
2)	продукту					
	кількість заходів, які планується провести для забезпечення перебування у Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно- територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	одиниць	звітні дані	39		39
3)	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	10000		10000
4)	якості					

	відсоток виконання заходів із перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	%	звітні дані	100		100
2.	Завдання 2 Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»					
1)	затрат					
	обсяг видатків на фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	грн	звітні дані	1399000		1399000
2)	продукту					
	адміністрування підключення до високозахищеної мережі	одиниць	звітні дані	1		1

	Інтернет органів місцевого самоврядування					
3)	ефективності					
	витрати на проведення одного підключення фіксованого доступу до мережі Інтернет	грн	розрахунок	1399000		1399000
4)	якості					
	рівень забезпеченості доступу до високозахищеної мережі Інтернет	%	звітні дані	100		100
3.	Завдання 3 Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ					
1)	затрат					
	загальний обсяг видатків на проведення інформаційно-виставкових заходів	грн	звітні дані	196379		196379
	загальний обсяг видатків на підготовку та видання Харківських обласних серій книг «Книга Пам'яті України. Переможці», «Реабілітовані історією» та інших книг історико-меморіальної тематики тощо	грн	звітні дані	983621		983621

2)	продукту					
	кількість інформаційно-виставкових заходів	одиниць	звітні дані	14		14
	кількість підготовлених обліково-видавничих аркушів	одиниць	звітні дані	34000		34000
3)	ефективності					
	середні витрати на проведення інформаційно-виставкового заходу	грн	розрахунок	14027		14027
	середні видатки на підготовлення одиниці обліково-видавничого аркуша	грн	розрахунок	29		29
4)	якості					
	відсоток виконання інформаційно-виставкових заходів	відс.	звітні дані	100		100
	відсоток підготовлення обліково-видавничих аркушів	відс.	звітні дані	100		100
4.	Завдання 4					
	Створення і розвиток інформаційної інфраструктури					
1)	затрат					
	обсяг видатків на створення і розвиток інформаційної інфраструктури	грн	звітні дані	430000	75000	505000
2)	продукту					
	кількість об'єктів, що буде придбано для створення і розвитку інформаційної інфраструктури в обласній державній адміністрації	од.	звітні дані	1	1	1
3)	ефективності					
	витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	430000	75000	505000

4)	якості					
	відсоток забезпечення проведення заходів зі створення і розвитку інформаційної інфраструктури	відс.	звітні дані	100	100	100
5.	Завдання 5 Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень					
1)	затрат					
	обсяг видатків на впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	грн	звітні дані	172000	804000	976000
2)	продукту					
	кількість робочих місць, які буде організовано у результаті впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	од.	звітні дані	35	35	35
3)	ефективності					
	витрати на 1 робоче місце	грн	розрахунок	4914,3	22971,4	27885,7
4)	якості					
	відсоток забезпечення проведення заходів із впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень	відс.	звітні дані	100	100	100

6.	Завдання 6 Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно- телекомунікаційних систем					
1)	затрат					
	видатки для підтримки працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно- телекомунікаційних систем	грн	звітні дані	35000		35000
2)	продукту					
	кількість об'єктів, на яких буде здійснено підтримку працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно- телекомунікаційних систем	од.	звітні дані	1		1
3)	ефективності					
	витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	35000		35000
4)	якості					
	відсоток забезпечення підтримки працездатності та функціонування обласних інформаційно- телекомунікаційних систем	відс.	звітні дані	100		100
7.	Завдання 7 Забезпечення інформаційно- аналітичного супроводження бюджетного процесу					
1)	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення інформаційно- аналітичного супроводження бюджетного процесу	грн	звітні дані	65000		65000

2)	продукту					
	кількість програмних продуктів, за допомогою яких буде здійснено забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	од.	звітні дані	1		1
3)	ефективності					
	витрати на 1 програмний продукт	грн	розрахунок	65000		65000
4)	якості					
	відсоток забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу	відс.	звітні дані	100		100
8.	Завдання 8 Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень					
1)	затрат					
	обсяг видатків на впровадження періодичного інструментальний контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності приміщень	грн	звітні дані	320000		320000
2)	продукту					
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	8		8
3)	ефективності					
	витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	40000		40000

4)	якості					
	відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яких здійснено контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	100		100
9.	Завдання 9 Періодичний інструментальний контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі					
1)	затрат					
	обсяг видатків на проведення періодичного інструментального контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі	грн	звітні дані	35000		35000
2)	продукту					
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	1		1
3)	ефективності					
	витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	35000		35000
4)	якості					
	відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яких здійснено контроль захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	100		100
10.	Завдання 10					

	Чергова атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності					
1)	затрат					
	обсяг видатків на чергову атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн	звітні дані	50000		50000
2)	продукту					
	кількість об'єктів інформаційної діяльності	од.	звітні дані	1		1
3)	ефективності					
	витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	50000		50000
4)	якості					
	відсоток об'єктів інформаційної діяльності, по яких здійснено чергову атестація комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	відс.	звітні дані	100		100

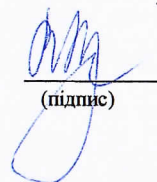
Заступник керівника апарату обласної державної адміністрації – начальник управління діловодства

ПОГОДЖЕНО:

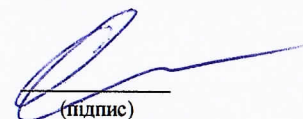
Перший заступник директора Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації

М.П.




(підпис)

В.О. ВОЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С. В. АРХИПОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)