



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 грудня 2014 року

Харків

№ 726

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2014 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням Харківської обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1082-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 січня 2014 року № 938-VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» та додатків до нього (зі змінами)», 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 № 1103/25880, та наказами Міністерства фінансів України від 14 лютого 2011 року № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 14 лютого 2011 року № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів» (зі змінами), керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2014 рік Харківської обласної державної адміністрації за КПКВК 0317420 «Проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) на об'єктах інформаційної діяльності (ОІД), де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області та інше», що додається.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2014 рік Харківської обласної державної адміністрації за: КПКВК 0317420 «Фінансова підтримка ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі», затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 березня 2014 року № 56 (зі змінами), та КПКВК 0317420 «Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки», затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2014 року № 573, виклавши їх у новій редакції (додаються).

Голова обласної державної
адміністрації

І.М. БАЛУТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 31 грудня 2014 року № 726

і наказ

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

від 31 грудня 2014 року № 85

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 03 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317420 180109
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Проведення чергових атестацій комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) на об'єктах інформаційної діяльності (ОІД), де озвучується інформація з обмеженим доступом, створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області та інше
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 99,9 тис. гривень
та спеціального фонду - _____ тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 року № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення сесії обласної ради від 30 січня 2014 року № 938 – VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» зі змінами та доповненнями, рішення сесії обласної ради від 30 січня 2014 № 936-VI «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік» зі змінами та доповненнями.
6. Мета бюджетної програми
Інформатизації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0317420 | 180109 | Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області в мережі інтернет |

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 | 0317420 | 180109 | Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області в мережі інтернет | 99,9 | | 99,9 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| (тис. грн) | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Разом |
| 1 | | 2 | 5 |
| | Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік | 180109 | 99,9 |
| | | | 99,9 |

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 |
| Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області в мережі інтернет | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| 1 | 0317420 | обсяг видатків на впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області в мережі інтернет | тис. грн. | звітні дані | 99,9 |
| 2 продукту | | | | | |
| 1 | 0317420 | кількість послуг з оцінювання захищеності інформації при створенні комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | од. | звітні дані | 4 |
| 2 | 0317420 | кількість послуг з оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | од. | звітні дані | 6 |
| 3 | 0317420 | кількість послуг з оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексів технічного захисту інформації | од. | звітні дані | 1 |

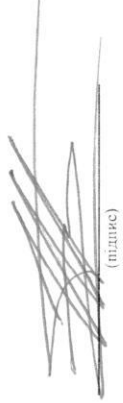
| 4 | 0317420 | кількість робіт по категоріюванню механічної друкарської машини "Ortima" | од. | звітні дані | I |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 3 | ефективності | | | | |
| 1 | 0317420 | середній обсяг видатків на послуги з оцінювання захищеності інформації при створенні комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | тис. грн. | розрахунок | 12,000 |
| 2 | 0317420 | середній обсяг видатків на послуги з оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | тис. грн. | розрахунок | 7,200 |
| 3 | 0317420 | середній обсяг видатків на послуги з оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексів технічного захисту інформації | тис. грн. | розрахунок | 6,600 |
| 4 | 0317420 | середній обсяг видатків на роботи по категоріюванню механічної друкарської машини "Ortima" | тис. грн. | розрахунок | 2,100 |
| 4 | якості | | | | |
| 1 | 0317420 | рівень виконання послуг з оцінювання захищеності інформації при створенні комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | % | звітні дані | 100,0 |
| 2 | 0317420 | рівень виконання послуг з оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | % | звітні дані | 100,0 |
| 3 | 0317420 | рівень виконання послуг з оцінювання захищеності інформації при черговій атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності | % | звітні дані | 100,0 |
| 4 | 0317420 | рівень виконання робіт по категоріюванню механічної друкарської машини "Ortima" | % | звітні дані | 100,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І.М. Балута
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Департаменту фінансів



(підпис)

С.І. Овсянніков
(підписи та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 07 березня 2014 року № 56

у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 31 грудня 2014 року № 786

і наказ

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

від 31 грудня 2014 року № 85

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 03
(КПКВК МБ) Харківська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ) Харківська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0317420 180109 (КФКВК) Фінансова підтримка ОК ВЕП «Держпром» на безповоротній основі
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 562,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 18 562,3 тис. гривень
та спеціального фонду - тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 року № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; рішення сесії обласної ради від 30 січня 2014 року № 938 – VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» зі змінами та доповненнями, рішення сесії обласної ради від 30 січня 2014 № 936-VI «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік» зі змінами та доповненнями.
6. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 0317420 | 180109 | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності |

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 | 0317420 | 180109 | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | 18 562,3 | | 18 562,3 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| (тис.грн) | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------|
| № з/п | 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 2014 рік | 180109 | 18 562,3 | | 18 562,3 |

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 |
| Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| 1 | 0317420 | обсяг видатків, що спрямовується на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності | тис.грн. | звітні дані | 18562,3 |
| 2 | 0317420 | обсяг обігових коштів підприємства | тис.грн. | звітні дані | 19886,2 |
| 4 якості | | | | | |
| 1 | 0317420 | співвідношення суми поповнення обігових коштів до розміру обігових коштів на початок року | % | розрахунок | 1402,1 |
| 2 | 0317420 | теми зростання обігових коштів підприємства порівняно з початком року | % | розрахунок | 1502,1 |

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 проєкту | | | 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 проєкт 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]
(підпис)

І.М. Балуга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Департаменту фінансів

[Handwritten signature]
(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 24 жовтня 2014 року № 573

у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 31 грудня 2014 року № 726

і наказ

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

від 31 грудня 2014 року № 85

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | 03 (КПКВК МБ) | Харківська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 0310000 (КПКВК МБ) | Харківська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 0317420 (КПКВК МБ) | 180109 (КФКВК) | Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки (найменування бюджетної програми) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - та спеціального фонду - | | | 250,0 180,0 70,0 | тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 року № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення сесії обласної ради від 30 січня 2014 року № 938 – VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» зі змінами та доповненнями, рішення сесії обласної ради № 937-VI від 30 січня 2014 року «Про затвердження програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014–2016 роки».

6. Мета бюджетної програми

Інформатизація органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Забезпечення соціально-економічного розвитку і ефективності державного управління та місцевого самоврядування в регіоні на основі використання сучасних інформаційних технологій

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 1 | 0317420 | 180109 | Створення і розвиток інформаційної інфраструктури |

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 | 0317420 | 180109 | Інформатизація органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування | 180,0 | 70,0 | 250,0 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014–2016 роки. Створення і розвиток інформаційної інфраструктури, п. 2.1.12 | 180109 | 180,0 | 70,0 | 250,0 |

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 | Інформатизація органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування | | | | |
| 1 | заграт | | | | |
| 1 | 0317420 | обсяг видатків на об'єкти інформаційної діяльності | тис.грн. | звітні дані | 250,0 |
| 2 | продукту | | | | |
| 1 | 0317420 | кількість веб-сайтів, що планується створити для Харківської обласної державної адміністрації | од. | звітні дані | 1 |
| 2 | 0317420 | кількість районних державних адміністрацій Харківської області для яких планується створити веб-сайт | од. | звітні дані | 7 |
| 3 | 0317420 | кількість апаратних комплексів, що планується придбати | од. | звітні дані | 1 |

| 3 ефективності | | тис. грн. | розрахунок | 99,900 |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | 0317420 | середній обсяг видатків на створення веб-сайту для Харківської обласної державної адміністрації | розрахунок | 11,442 |
| 2 | 0317420 | середній обсяг видатків на створення веб-сайтів для районних державних адміністрацій Харківської області | розрахунок | 70,000 |
| 3 | 0317420 | середній обсяг видатків на придбання апаратного комплексу | розрахунок | |
| 4 якості | | | | |
| 1 | 0317420 | рівень готовності веб-сайтів Харківської обласної державної адміністрації | звітні дані | 100,0 |
| 2 | 0317420 | рівень готовності веб-сайтів для районних державних адміністрацій Харківської області | звітні дані | 100,0 |
| 3 | 0317420 | рівень введення в експлуатацію апаратних комплексів | звітні дані | 100,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.М. Балуга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Департаменту фінансів

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)