

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100,70	0,00	4100,70	4100,63	0,00	4100,63	-0,07	0,00	-0,07

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	2
1	0217520	0460	Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах	4100,70	0,00	4100,70	4100,63	0,00	4100,63	-0,07	0,00	-0,07	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії придбані товари виявилися дешевшими від запланованих
		0	ВСЬОГО	4100,70	0,00	4100,70	4100,63	0,00	4100,63	-0,07	0,00	-0,07	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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	0,00
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	4100,70	0,00	4100,70	4100,63	0,00	4100,63	-0,07	0,00	-0,07	Відхилення між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії придбання товарів виявилися дешевшими від запланованих
ВСЬОГО	4100,70	0,00	4100,70	4100,63	0,00	4100,63	-0,07	0,00	-0,07	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0217520	Реалізація Національної програми інформатизації					0,00
		Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах					0,00
		Затрат					0,00
		Видатки на забезпечення електронного урядування у міській раді та її виконавчих органах	тис.грн.	Кошторис	4100,70	4100,63	-0,07
		В тому числі обсяг видатків на 1 етап придбання програмного забезпечення для створення інформаційної системи обліку управління виконавчими	тис.грн.	Кошторис	2000,00	2000,00	0,00
		Середньооблікова чисельність працівників	од.	Штатний розпис	11,00	11,00	0,00
		Продукту					0,00
		Кількість виконавчих органів Хмельницької міської ради яким надаються послуги	од.	Інформація відділу кадрової роботи	11,00	11,00	0,00
		Кількість програмного забезпечення яке планується використовувати в самостійних підрозділах виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм установах	од.		213,00	213,00	0,00
		Кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.		400,00	400,00	0,00
		Ефективності					0,00

	Середні витрати коштів на одного працівника	тис грн.	Розрахунок	190,98	190,96	-0,02
	Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення	тис грн.	Розрахунок	9,40	9,40	0,00
	Якості					0,00
	Відсоток охоплення електронним урядуванням управлінь та відділів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася внаслідок економії в придбанні товарів які виявилися дешевшими від запланованих.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

О.С.Симчишин

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності

Л.В. Стародуб

(підпис)

(ініціали та прізвище)