

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4100,70** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4100,70** тис. гривень та спеціального фонду- **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", рішення сесії міської ради від 27.12.2017р .№8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", рішення сесії міської ради від 11.04.2018р .№3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік", Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки.**

6. Мета бюджетної програми **Впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5		7
	<b>0217520</b>	<b>0460</b>	<b>Реалізація Національної програми інформатизації</b>	<b>4100,700</b>		<b>4100,700</b>

1	0217520	0460	Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах	4100,700		<b>4100,700</b>
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>4100,700</b>		<b>4100,700</b>

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 впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	0217520	4100,700		4100,700
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4100,700</b>		<b>4100,700</b>

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
	<b>0217520</b>	<b>Реалізація Національної програми інформатизації</b>			
		<b>Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Видатки на забезпечення електронного урядування у міській раді та її виконавчих органах	тис.грн.	Кошторис	4100,70
		В тому числі обсяг видатків на 1 етап придбання програмного забезпечення для створення інформаційної системи обліку управління виконавчими органами Хмельницької міської ради	тис.грн.	Кошторис	2000,00
		Середньооблікова чисельність працівників	од.	Штатний розпис	11,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість виконавчих органів в Хмельницькій міській раді яким надаються послуги	од.	Інформація відділу кадрової роботи	11,00
		Кількість програмного забезпечення яке планується використовувати в самостійних підрозділах виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм установах	од.	Розрахунок	213,00
		Кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.		400,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати коштів на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	190,98
		Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок	9,40
		<b>Якості</b>			
		Відсоток охоплення електронним урядуванням управлінь та відділів	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.С. Симчишин

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

С.М.Ямчук

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)