

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

1	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1750,70** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1750,70** 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", 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
	0217520		Реалізація Національної програми інформатизації	1750,700		1750,700

1	0217520		Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах	1750,700		1750,700
			ВСЬОГО	1750,700		1750,700

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	1750,700		1750,700
ВСЬОГО		1750,700		1750,700

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
	0217520	Реалізація Національної програми інформатизації			
		Завдання 1. Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах			
		Затрат			
		Видатки на утримання "Національної програми інформатизації"	тис.грн.	Кошторис	1750,70
		Середньооблікова чисельність працівників	од.	Штатний розпис	11,00
		Продукту			
		Кількість виконавчих органів в Хмельницькій міській раді яким надаються послуги	од.	Інформація відділу кадрової роботи	11,00
		Кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.		400,00
		Ефективності			
		Середні витрати коштів на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	159,13
		Запровадження нових технологій обслуговування громадян, методів та програм, які регулюють надання послуг в місті Хмельницькому	од.	Інформація відділу кадрової роботи	1,00
		Послуги по забезпеченню функціонування інформаційно-комунікаційного середовища та комп'ютерної техніки в виконавчих органах Хмельницької міської ради	од.	Інформація відділу кадрової роботи	11,00
		Якості			
		Питома вага фінансової підтримки у загальній сумі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	79,24

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	ВСЬОГО				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 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.

Міський голова

(підпис)

О.С. Симчишин

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали і прізвище)