

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
№38-а від 02.05.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6 736 400,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 236 400,00** гривень та спеціального фонду- **3 500 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні ", Закон України "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", рішення сесії міської ради від 14.12.2018р .№6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 17.04.2019р .№4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 04.03.2015р. №80 "Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах

7. Мета бюджетної програми: **Реалізація програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реалізація програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах	3 236 400,00	3 500 000,00	6 736 400,00	
	УСЬОГО	3 236 400,00	3 500 000,00	6 736 400,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	3 236 400,00	3 500 000,00	6 736 400,00
Усього	3 236 400,00	3 500 000,00	6 736 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Видатки на забезпечення електронного урядування у міській раді та її виконавчих органах, в тому числі:	грн.	Кошторис	3 236 400,00	3 500 000,00	6 736 400,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та програмного забезпечення для системи відеоспостереження з монтажем та вузлами відеонагляду типу 1,2,3,4	грн.	Кошторис	0,00	3 303 000,00	3 303 000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю для обслуговування оптично-волоконної мережі та системи відеонагляду	грн.	Кошторис	0,00	197 000,00	197 000,00
	Середньооблікова чисельність працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	Продукту					0,00
	Кількість виконавчих органів в Хмельницькій міській раді яким надаються послуги	од	Інформація відділу кадрової роботи	11,00	0,00	11,00
	Кількість обладнання яке планується придбати для системи відеоспостереження та вузлів відеонагляду типу 1,2,3,4	од.	Розрахунок	0,00	17,00	17,00
	Кількість придбання обладнання та інвентарю для обслуговування оптично-волоконної мережі та системи відеонагляду	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.	Розрахунок	440,00	0,00	440,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати коштів на одного працівника	грн.	Розрахунок	215 760,00	0,00	215 760,00
	Середні витрати за одиницю обладнання яке планується придбати для системи відеоспостереження з програмним забезпеченням	грн.	Розрахунок	0,00	194 294,00	194 294,00
	Середні витрати за одиницю обладнання та інвентарю для обслуговування оптично-волоконної мережі та системи відеонагляду	грн.	Розрахунок	0,00	49 250,00	49 250,00
	Якості					
	Відсоток охоплення електронним урядуванням управлінь та відділів	відс.		100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення системи відеоспостереження міста	відс.		38,40	0,00	38,40

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Симчишин О.С

(ініціали і прізвище)

Ямчук С.М

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)