

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року  
№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління економіки Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "7" *серпня* 2020 р. № 4

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|           |  |   |   |  |                                     |
|-----------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>2700000</b><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <b>Управління економіки Хмельницької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>39816211</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| <b>2.</b> | <b>2710000</b><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <b>Управління економіки Хмельницької міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>39816211</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| <b>3.</b> | <b>2717693</b><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <b>7693</b><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого бюджету)                   | <b>0490</b><br>(код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування<br>бюджету) | <b>Інші заходи пов'язані з економічною<br/>діяльністю</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>22201100000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 435 765,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 815 765,00 гривень та спеціального фонду - 620 000,00 гривень.  
Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України.
  2. Бюджетний кодекс України.
  3. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".
  4. Укази і розпорядження Президента України.
  5. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.
  6. Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади.
  7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836.
  8. Накази Державної казначейської служби України.



9. Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. №13 "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019 -2021 роки, рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. №19 "Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії міської ради від 14.12.2018 р. №13, зі змінами", рішення сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 р. №7 "Про затвердження Програми "Громадські ініціативи" м. Хмельницького на 2016-2020 роки, рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №6 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.05.2020 №410 "Про затвердження переліку мікропроектів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету м.Хмельницького

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | Досягнення економічного зростання  |
| 2     | Посилення інвестиційної та інноваційної активності   |
| 3     | Активізація та посилення ініціатив, націлених на прогресивне зростання, втілення конкретних проектів, спрямованих на підвищення якості життя |

7. Мета бюджетної програми - Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку міста та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують; Забезпечення функціонування та розвиток Агенції розвитку Хмельницького, яка сприятиме реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року, провадитиме організаційну, ресурсну та проекту підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громадян

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста |
| 2     | Забезпечення функціонування Агенції розвитку Хмельницького  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів   | гривень        |                  |              |
|--------|---|----------------|------------------|--------------|
|        |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5            |
| 1      | Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, в рамках Програми "Громадські ініціативи" м. Хмельницького на 2016-2020 роки | 580 000,00     | 420 000,00       | 1 000 000,00 |
| 2      | Забезпечення функціонування комунальної установи Агенції розвитку Хмельницького   | 2 235 765,00   | 200 000,00       | 2 435 765,00 |
| Усього |   | 2 815 765,00   | 620 000,00       | 3 435 765,00 |

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

(грн)



всього 0

| № | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|---|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2  | 3              | 4                | 5            |
|   | Програма "Громадські ініціативи" м. Хмельницького на 2016-2020 роки  | 580 000,00     | 420 000,00       | 1 000 000,00 |
|   | Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019 -2021 роки | 2 235 765,00   | 200 000,00       | 2 435 765,00 |
|   | Усього   | 2 815 765,00   | 620 000,00       | 3 435 765,00 |

1. Результативні показники бюджетної програми:

| з/п   | Показник                   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1   | 2                          | 3              | 4   | 5              | 6                | 7            |
| <b>Впровадження проектів громадських ініціатив м.Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста</b> |                            |                |   |                |                  |              |
| 1   | <b>затрат</b>              |                |   |                |                  |              |
|   | обсяг видатків             | грн            | конторис  | 580 000,00     | 420 000,00       | 1 000 000,00 |
| 2   | <b>продукту</b>            |                |   |                |                  |              |
|   | Кількість поданих проектів | од.            | рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.05.2020 №410 "Про затвердження переліку мікропроектів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки на умовах співфінансування за рахунок коштів Об'єкту м.Хмельницького | 40             | 40               | 40           |



|           |  |      |   |              |            |              |
|-----------|--|------|---|--------------|------------|--------------|
|           | Кількість заключених угод  | од.  | рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.05.2020 №410 "Про затвердження переліку мікропроектів громадських ініціатив і розміру їх фінансової підтримки на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету м.Хмельницького | 13           | 13         | 13           |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>  |      |   |              |            |              |
|           | Середні витрати на реалізацію одного проекту   | грн. | розрахунок  | 44 615,38    | 32 307,69  | 76 923,08    |
| <b>4</b>  | <b>якості</b>  |      |   |              |            |              |
|           | Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів                   | %    | розрахунок  | 100          |            | 100          |
|           | Відсоток вчасно реалізованих проектів  | %    | розрахунок  | 100          |            | 100          |
| <b>II</b> | <b>Забезпечення функціонування комунальної установи Агенції розвитку Хмельницького</b> |      |   |              |            |              |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>  |      |   |              |            |              |
|           | обсяг видатків   | грн  | кошторис  | 2 235 765,00 | 200 000,00 | 2 435 765,00 |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>  |      |   |              |            |              |
|           | Кількість штатних од.  | од.  | штатний розпис  | 7            |            | 7            |
|           | Кількість проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп                   | од.  | план заходів  | 10           |            | 10           |
|           | Кількість інформаційних повідомлень в ЗМІ  | раз  | план заходів  | 100          |            | 100          |



|          |   |      |              |        |     |        |
|----------|---|------|--------------|--------|-----|--------|
|          | Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок на фінансування проектів                            | шт.  | план заходів | 7      |     | 7      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |              |        |     |        |
|          | Середні витрати на проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп   | грн. | розрахунок   | 3 448  |     | 3 448  |
|          | Середні витрати на інформаційні повідомлення у ЗМІ  | грн. | розрахунок   | 531    |     | 531    |
|          | Середні витрати на написання одного проекту   | грн. | розрахунок   | 77 414 |     | 77 414 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |      |              |        |     |        |
|          | Відсоток реалізованих проектів до запланованих  | %    | розрахунок   | 100    | 100 | 100    |
|          | Співвідношення виграних грантових проектів до розроблених та поданих інвестиційних проектів донорськими організаціями | %    | розрахунок   | 100    | 100 | 100    |

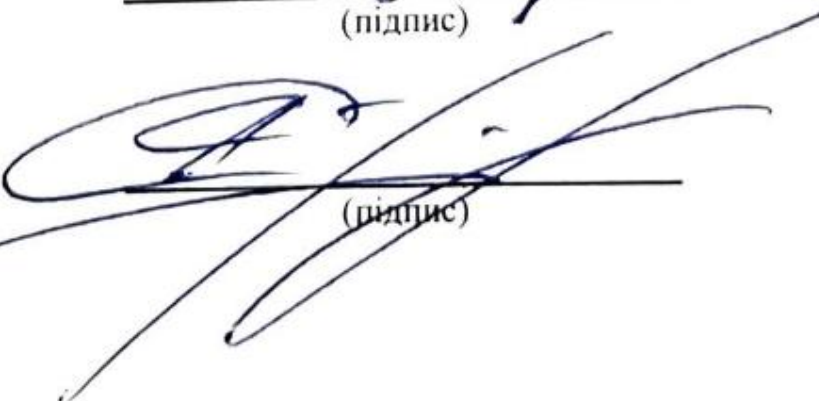
Начальник управління економіки

  
(підпис)

Новодон О.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
Начальник фінансового управління Хмельницької

  
(підпис)

Ямчук С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження \_\_\_\_\_ 2020р.

М. П.

