

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економіки Хмельницької міської ради від

_____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 6 /70/ОД від 23 .10.2018 року
Фінансове управління Хмельницької міської ради (найменування місцевого
фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1.2700000 Управління економіки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Управління економіки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 779,1516 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 183,8016 тис. гривень та спеціального фонду – 595,350 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України “Про державний бюджет України на 2018 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 міської ради та виконавчого комітету міської ради, рішення міської ради від 18.05.2016 року №7 “Про затвердження Програми “Громадські ініціативи” м. Хмельницького на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 22.03.2017 року №8 “Про створення комунальної установи Хмельницької міської ради “Агенція розвитку міста” та затвердження Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради “Агенція розвитку міста” на 2017-2018 роки, рішення сесії ХМР від 27.12.2017 року №8 “Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік”, рішення сесії ХМР від 11.04.2018 року №3 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік”, рішення сесії ХМР від 10.10.2018 року №1 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми - підтримка громадських ініціатив, залучення громадськості до формування бюджету м.Хмельницького, досягнення економічного зростання, посилення інвестиційної та інноваційної активності, з метою залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Агенції та інших інвестиційних і неінвестиційних проектів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

1	2717693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
---	---------	------	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2717693	0490	Завдання 1. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.	888,0016	195,35	1 083,3516
			Завдання 2. Функціонування Агенції розвитку міста.	1 295,8	400,00	1 695,8
			Усього	2 183,8016	595,35	2 779,1516

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 "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки	2717693	888,0016	195,35	1 083,3516
Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста" на 2017-2018 роки	2717693	1 295,8	400,00	1695,8
Усього		2 183,8016	595,35	2779,1516

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
1	2717693	Завдання 1. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1083,3516
		продукту			
		Кількість поданих проектів	од.	розрахунок	32
		Кількість заключених угод	од.		12

		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок	90,2793
		якості		X	
		Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	розрахунок	100
		Відсоток вчасно реалізованих проектів	%	план заходів	100
2	2717693	Завдання 2. Функціонування Агенції розвитку міста.			
		затрат			
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 695,8
		продукту			
		Капітальний ремонт та облаштування приміщення по вул.Гагаріна,3	тис.грн.	Рішення сесії	500,0
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
		Кількість проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	од.	план заходів	8
		Кількість інформаційних повідомлень у ЗМІ щодо діяльності Агенції	раз	план заходів	100
		Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проектів	шт.	план заходів	5
		ефективності			
		Середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	тис.грн.	розрахунок	5,0
		Середні витрати на інформаційні повідомлення у ЗМІ щодо діяльності Агенції	тис.грн.	розрахунок	0,5
		Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.	розрахунок	102,0
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв.м площі приміщення по вул.Гагаріна,3	грн.	розрахунок	2 930
		якості			
		Співвідношення виграних грантових проектів до розроблених та поданих інвестиційних проектів донорським організаціям	%	план заходів	50
		Відсоток реалізованих проектів до запланованих	%	розрахунок	100
		Відсоток організованих прийомів до запланованих	%	розрахунок	100
		Відсоток виконання робіт по проведенню капітального ремонту приміщення по вул.Гагаріна,3	%	розрахунок	100
		Відсоток виконання робіт по облаштуванню приміщення по вул.Гагаріна,3	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Ю.Новодон
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.М.Ямчук
(підпис)

(ініціали та прізвище)