

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економіки Хмельницької міської ради від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.04.2019 року № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 2717693 0490 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 694 000 гривень, у тому числі загального фонду –2 494 000 гривень та спеціального фонду – 200 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України “Про державний бюджет України на 2019 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 ХМР від 14.12.2018 року №13 “Про затвердження Програми фінансової підтримки «Агенції розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки”, рішення сесії ХМР від 14.12.2018 року №6 “Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік”, рішення міської ради від 18.05.2016 року №7 “Про затвердження Програми “Громадські ініціативи” м. Хмельницького на 2016-2020 роки, рішення сесії ХМР від 17.04.2019 року №4 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік”.

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

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

7. Мета бюджетної програми - досягнення економічного зростання, посилення інвестиційної та інноваційної активності, з метою залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм комунальної установи «Агенції розвитку Хмельницького» та інших інвестиційних та неінвестиційних проектів, підтримка громадських ініціатив.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення функціонування Агенції розвитку Хмельницького.
2	Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення належного функціонування Агенції розвитку Хмельницького.	1 794 000		1 794 000	
2	Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.	700 000	200 000	900 000	
Усього		2 494 000	200 000	2 694 000	

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки	1 794 000		1 794 000	
2	Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки (із змінами та доповненнями)	700 000	200 000	900 000	
Усього		2 494 000	200 000	2 694 000	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Функціонування Агенції розвитку Хмельницького.						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 794 000		1 794 000
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6
	Кількість проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	од.	план заходів	8		8
	Кількість заходів щодо промоції позитивного іміджу міста Хмельницького (інформаційні повідомлень у ЗМІ тощо)	раз	план заходів	100		100
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проектів	шт.	план заходів	6		6

3	ефективності					
	Середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	тис.грн.	розрахунок	5,5		5,5
	Середні витрати на заходи щодо промоції позитивного іміджу міста Хмельницького (інформаційні повідомлень у ЗМІ тощо)	тис.грн.	розрахунок	0,551		0,551
	Середні витрати на підготовку одного проекту	тис.грн.	розрахунок	112,3		112,3
4	якості					
	Співвідношення виграних грантових проектів до розроблених та поданих інвестиційних проектів донорським організаціям	%	план заходів	50		50
	Відсоток реалізованих проектів до виграних грантових проектів	%	розрахунок	100		100
Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	700 000	200 000	900 000
2	продукту					
	Кількість поданих проектів	од.	розрахунок	32	32	32
	Кількість заключених угод	од.	розрахунок	12	12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунок	58 333	16 667	75 000
4	якості					
	Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	розрахунок	100	100	100
	Відсоток вчасно реалізованих проектів	%	план заходів	100	100	100

Начальник управління економіки
Хмельницької міської ради

(підпис)

О.Ю.Новодон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької
міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження **23.04.2019 р.**
М.П.