

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 16.10.2019 року №17

**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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 670 195,52 гривень, у тому числі загального фонду – 2 486 081,00 гривень та спеціального фонду – 184 114,52 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 Міністерства 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”, рішення позачергової сесії ХМР від 14.05.2019 року №1 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік”, рішення сесії ХМР від 09.10.2019р. №2 “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

| N 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:

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                              | Загальний фонд      | Спеціальний фонд  | гривень             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                    |                     |                   | Усього              |
| 1             | 2                                                                                                                  | 3                   | 4                 | 5                   |
| 1             | Забезпечення належного функціонування Агенції розвитку Хмельницького.                                              | 1 831 000,00        | 31 000,00         | 1 862 000,00        |
| 2             | Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста. | 655 081,00          | 153 114,52        | 808 195,52          |
| <b>Усього</b> |                                                                                                                    | <b>2 486 081,00</b> | <b>184 114,52</b> | <b>2 670 195,52</b> |

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

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                     | Загальний фонд      | Спеціальний фонд  | гривень             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                 |                     |                   | Усього              |
| 1             | 2                                                                                                                               | 3                   | 4                 | 5                   |
| 1             | Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки | 1 831 000,00        | 31 000,00         | 1 862 000,00        |
| 2             | Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки (із змінами та доповненнями)                             | 655 081,00          | 153 114,52        | 808 195,52          |
| <b>Усього</b> |                                                                                                                                 | <b>2 486 081,00</b> | <b>184 114,52</b> | <b>2 670 195,52</b> |

## 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            |
| <b>Функціонування Агенції розвитку Хмельницького.</b> |                                 |                |                    |                |                  |              |
| <b>1</b>                                              | <b>затрат</b>                   |                |                    |                |                  |              |
|                                                       | Обсяг видатків                  | грн.           | кошторис           | 1 831 000,00   | 31 000,00        | 1 862 000,00 |
| <b>2</b>                                              | <b>продукту</b>                 |                |                    |                |                  |              |
|                                                       | Кількість штатних одиниць       | од.            | штатний розпис     | 7              |                  | 7            |
|                                                       | Кількість придбаного обладнання | од.            | план заходів       |                | 2                | 2            |

|                                                                                                                           |                                                                                                                      |          |              |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                           | 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          |
| <b>3</b>                                                                                                                  | <b>ефективності</b>                                                                                                  |          |              |            |            |            |
|                                                                                                                           | Середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп                                        | тис.грн. | розрахунок   | 5,5        |            | 5,5        |
|                                                                                                                           | Середні витрати на придбання одиниці продукції                                                                       | тис.грн. | розрахунок   |            | 15,5       | 15,5       |
|                                                                                                                           | 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      |
| <b>4</b>                                                                                                                  | <b>якості</b>                                                                                                        |          |              |            |            |            |
|                                                                                                                           | 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        |
| <b>Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.</b> |                                                                                                                      |          |              |            |            |            |
| <b>1</b>                                                                                                                  | <b>затрат</b>                                                                                                        |          |              |            |            |            |
|                                                                                                                           | Обсяг видатків                                                                                                       | грн.     | кошторис     | 655 081,00 | 153 114,52 | 808 195,52 |
| <b>2</b>                                                                                                                  | <b>продукту</b>                                                                                                      |          |              |            |            |            |
|                                                                                                                           | Кількість поданих проектів                                                                                           | од.      | розрахунок   | 26         | 26         | 26         |
|                                                                                                                           | Кількість заключених угод                                                                                            | од.      | розрахунок   | 10         | 4          | 10         |
| <b>3</b>                                                                                                                  | <b>ефективності</b>                                                                                                  |          |              |            |            |            |
|                                                                                                                           | Середні витрати на реалізацію одного проекту                                                                         | грн.     | розрахунок   | 65 508,1   | 38 278,63  | 80 819,55  |
| <b>4</b>                                                                                                                  | <b>якості</b>                                                                                                        |          |              |            |            |            |
|                                                                                                                           | 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 .10.2019 р.  
М.П.