

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економіки Хмельницької міської ради від 25.07.2017 року №5

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради (найменування місцевого
фінансового органу)

25.07.2017 року № 5/39/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1.7300000 Управління економіки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Управління економіки Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6430,3999 тис. гривень, у тому числі загального фонду –6347,7329 тис. гривень та спеціального фонду – 82,66700 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України “Про державний бюджет України на 2017 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 20.07.2016 року №76 “Про затвердження Програми міжнародного співробітництва та промощі м. Хмельницького на 2016-2020 роки”, рішення міської ради від 21.09.2016 року “Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м. Хмельницького на 2017-2019 роки”, рішення міської ради від 29.12.2016 року №12 “Про бюджет м. Хмельницького на 2017 рік”, рішення міської ради від 22.03.2017 року №4 “Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік”, 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 Хмельницької міської ради від 22.03.2017 року №9 “Про затвердження Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2017-2018 роки”, рішення сесії ХМР від 22.03.2017 року №2 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”, рішення сесії ХМР від 12.07.2017 року №3 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми - активізація міжнародного співробітництва, підтримка громадських ініціатив, залучення громадськості до формування бюджету м.Хмельницького. досягнення економічного зростання, посилення інвестиційної та інноваційної активності, удосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах відкритості та прозорості та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності міста, соціально-економічний розвиток міста, налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Агенції та інших інвестиційних і неінвестиційних проєктів, створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
	7318600	0133	Завдання 1. Здійснення міжнародного співробітництва у рамках міжнародних програм, які будуть реалізовуватись на території м. Хмельницького.	435,00	0,00	435,00
			Завдання 2. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.	1200,500	0,00	1200,500
			Завдання 3. Впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.	20,583	0,00	20,583
			Завдання 4. Сприяння належному функціонуванню комунальних підприємств.	2300,00	0,00	2300,00
			Завдання 5. Функціонування Агенції розвитку міста.	696,64990	82,66700	779,31690
			Завдання 6. Підтримка підприємництва міста Хмельницького.	1695,00	00,00	1695,00
			Усього	6347,7329	82,667	6430,3999

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 міжнародного співробітництва та промоції м. Хмельницького на 2016-2020 роки	7318600	435,00	0,00	435,00
Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки	7318600	1200,500	0,00	1200,500
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки	7318600	20,583	0,00	20,583
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік	7318600	2300,00	0,00	2300,00
Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста" на 2017-2018 роки	7318600	696,64990	82,66700	779,31690
Програма розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2017-2018 роки	7318600	1695,00	0,00	1695,00
Усього		6347,7329	82,66700	6430,3999

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	7318600	Завдання 1. Здійснення міжнародного співробітництва у рамках міжнародних програм, які будуть реалізовуватись на території м. Хмельницького.			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	435,00
		продукту			
		Кількість запланованих прийомів офіційних делегацій	одиниць	розрахунок	45
		Придбання запланованої презентаційної та іміджевої продукції	тис. грн.	розрахунок	50,0
		Запланована кількість укладених угод	угод	план заходів	3
		Фінансування навчання та підвищення кваліфікації представників міської ради за кордоном	тис.грн.	кошторис	100,00
		ефективності			
		Кількість фактичних прийомів офіційних делегацій	прийомів	розрахунок	45
		Середня вартість одиниці презентаційної та іміджевої продукції	грн.	розрахунок	60,0
		Середні витрати на проведення одного прийому	тис. грн.	розрахунок	3,0
		Середні витрати на навчання одного працівника	тис.грн.	розрахунок	6,0
		якості		х	
		Відсоток фактично організованих прийомів офіційних делегацій	%	розрахунок	100
		Відсоток фактично укладених угод до запланованих	%	розрахунок	100
		Кількість працівників, залучених до навчання	Чол.	план	16
2	7318600	Завдання 2. Впровадження проектів громадських ініціатив м. Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1200,500
		продукту			
		Кількість поданих проектів	од.	розрахунок	40
		Кількість заключених угод	од.		15
		ефективності			
		Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	розрахунок	100
		Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.		80,033
		якості		х	
		Відсоток вчасно реалізованих проектів	%	план заходів	100
3	7318600	Завдання 3. Впровадження проектів, ініційованих мешканця ми міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста та / або вирішення конкретних проблем, що його стримують.			

		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	20,583
4	7318600	Завдання 4. Сприяння належному функціонуванню комунальних підприємств.			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2300,00
		продукту			
		Надання поворотної фінансової допомоги МКА "Віола"			1000,0
		Надання поворотної фінансової допомоги КП "Хмельницькбудзамовник"	тис. грн.	Рішення сесії	1000,0
		Проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП "Електротранс"			300,0
		ефективності			
		Повернення поворотної фінансової допомоги МКА "Віола"	тис. грн.	розрахунок	100
		Повернення поворотної фінансової допомоги КП "Хмельницькбудзамовник"	%	розрахунок	100
		якості			
		Очікуваний фінансовий результат МКА "Віола" на кінець року	тис. грн.	Фінансовий план	116,6
		Співвідношення суми поворотної фінансової допомоги до розміру статутного капіталу КП "Хмельницькбудзамовник" на початок року	%	розрахунок	65,6
5	7318600	Завдання 5. Функціонування Агенції розвитку міста.			
		затрат			
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	779,31690
		продукту			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
		Кількість проведених публічних заходів	од.	план заходів	30
		ефективності			
		Витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.	розрахунок	7,241
		якості			
		Кількість розроблених та поданих до донорських організацій інвестиційних проектів	од.	план заходів	80
6	7318600	Завдання 6. Підтримка підприємництва міста Хмельницького.			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1695,00
		продукту			
		Часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів	тис. грн.	план заходів	1000,00
		Проведення міжнародного бізнес-форуму, науково-практичних конференцій, ділових візитів та інших презентацій	тис. грн.	план заходів	300,00

	Удосконалення системи інформаційного, ресурсного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва	тис.грн.	план заходів	395,00
	Кількість заходів	од.	план заходів	60
	ефективності			
	Середні витрати на організацію ділових візитів	тис. грн.	розрахунок	5,00
	Середні витрати на одного суб'єкта підприємництва	тис. грн.	розрахунок	50,0
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок	16,0
	Середні витрати на придбання презентаційної продукції	грн.	розрахунок	110,00
	Середні витрати на організацію ділового прийому	тис.грн.	розрахунок	5,00
	якості			
	Кількість реалізованих проектів	од.	розрахунок	6
	Кількість придбаної презентаційної продукції	од.	розрахунок	600
	Кількість організованих прийомів	од.	план заходів	8

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.

Заступник керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів _____

Т.О.Пшедзял
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____

С.М.Ямчук
(підпис) (ініціали та прізвище)