

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 № 15-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04060772</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04060772</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0217693</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7693</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256400000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2,362,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **2,362,000.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні », Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, рішення сесії міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" , рішення сесії міської ради від 15.12.2021 року №65 "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2022-2024 роки" із змінами**

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 проектів, спрямованих на підвищення якості життя

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення функціонування та розвитку комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького", яка сприятиме реалізації Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади до 2025 року, провадитиме організаційну та проєктну підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування Агенції сталого розвитку м.Хмельницького

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунальної установи Агенції розвитку Хмельницького	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,000.00</b>

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 2022- 2024 роки	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00
	<b>Усього</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,000.00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2,362,000.00	0.00	2,362,000.00
	<b>продукту</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6.00	0.00	6.00
	кількість проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00
	кількість інформаційних повідомлень в ЗМІ	од.	розрахунок	200.00	0.00	200.00
	кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок на фінансування проєктів	од.	розрахунок	15.00	0.00	15.00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	грн.	розрахунок	5,440.00	0.00	5,440.00
	середні витрати на інформаційні повідомлення в ЗМІ	грн.	розрахунок	420.00	0.00	420.00
	середні витрати на написання одного проєкту	грн.	розрахунок	62,110.00	0.00	62,110.00
	<b>якості</b>					
	відсоток проведених соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	співвідношення поданих грандових проєктів до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Міський голова

О.С Симчишин

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

\_\_\_\_\_  
(Назва місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_  
1/15/2024

(Дата погодження)

М.П.