

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту економічного розвитку, промисловості та

інфраструктури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

від 05.03.2019 року № 17-и

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717693 0490 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 500 000 гривень, у тому числі загального фонду – 500 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про засади державної регіональної політики», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року №60-21/2018 "Про програму фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року №2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проектів та програм регіонального розвитку, з метою підвищення інвестиційної привабливості Хмельницької області та збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку регіону, а також податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

7. Мета бюджетної програми: підвищення енергетичної ефективності житлових будинків населення Хмельницької області.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Оплата праці штатних працівників
2	Обладнання та меблі
3	Витрати на утримання офісу
4	Витрати на створення Веб-сторінки і хостинг
5	Відрядження
6	Інші витрати

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці штатних працівників	418338,0	0,0	418338,0
2	Обладнання та меблі	49212,0	0,0	49212,0
3	Витрати на утримання офісу	7450,0	0,0	7450,0

4	Витрати на створення Веб-сторінки і хостинг	15000,0	0,0	15000,0
5	Відрядження	9000,0	0,0	9000,0
6	Інші витрати	1000,0	0,0	1000,0
Усього		500 000,0	0,0	500 000,0

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
	<i>Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки</i>	500 000,0	0,0	500 000,0
	Усього	500 000,0	0,0	500 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Оплата праці штатних працівників					
1.	затрат					
	Обсяг коштів на оплату праці штатних працівників за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	418338,0	0,0	418338,0
2.	продукту					
	Чисельність штатних працівників	штатні од.	Штатний	3	0,0	3

			розпис			
3.	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці на 1 штатного працівника	грн.	розрахунково	139446,0	0,0	139446,0
4.	якості					
	Рівень розрахунків по оплаті праці штатним працівникам	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
	Завдання 2					
	Обладнання та меблі					
1.	затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю обладнання та меблів за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	49212,0	0,0	49212,0
2.	продукту					
	Кількість закупленого обладнання та меблів	одиниць	розрахунково	26	0,0	26
3.	ефективності					
	Середні витрати на закупівлю 1 одиниці обладнання та меблів	грн.	розрахунково	1892,8	0,0	1892,8
4.	якості					
	Рівень забезпеченості обладнанням та меблями	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
	Завдання 3					
	Витрати на утримання офісу					
1.	затрат					
	Обсяг коштів на утримання офісу за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	7450,0	0,0	7450,0
2.	продукту					
	Кількість утриманих офісів	одиниць	розрахунково	1	0,0	1

3.	ефективності					
	Середні витрати на утримання офісу	грн.	розрахунково	7450,0	0,0	7450,0
4.	якості					
	Рівень розрахунків на утримання офісу	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
	Завдання 4					
	Витрати на створення Веб-сторінки і хостинг					
1.	затрат					
	Обсяг коштів на створення Веб-сторінки і хостинг за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	15000,0	0,0	15000,0
2.	продукту					
	Кількість створених Веб-сторінок і надання послуг хостингу	одиниць	розрахунково	1	0,0	1
3.	ефективності					
	Середні витрати на створення Веб-сторінки і хостинг	грн.	розрахунково	15000,0	0,0	15000,0
4.	якості					
	Рівень розрахунків на створення Веб-сторінки і хостинг	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
	Відрядження					
1.	затрат					
	Обсяг коштів на відрядження за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	9000,0	0,0	9000,0
2.	продукту					
	Кількість відряджень	одиниць	розрахунково	15	0,0	15
3.	ефективності					
	Середні витрати на 1 відрядження	грн.	розрахунково	600,0	0,0	600,0
4.	якості					

	Рівень розрахунків за відрядження	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0
	Інші витрати					
1.	затрат					
	Обсяг коштів на інші витрати за рахунок обласного бюджету	грн.	Заходи Програми	1000,0	0,0	1000,0
2.	продукту					
	Кількість круглих столів, заходів на які закуплено роздаткові матеріали за рахунок інших витрат	одиниць	розрахунково	15	0,0	15
3.	ефективності					
	Середні витрати на роздаткові матеріали для 1-го круглого столу, заходу	грн.	розрахунково	66,7	0,0	66,7
4.	якості					
	Рівень розрахунків за інші витрати	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0

Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації



(підпис)

О.В.Бохонська
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

О.В.Петричук
(ініціали, прізвище)

