

НАКАЗ

Від 12 лютого 2021 р

№ 3

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік.

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, правил складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (із змінами), відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 року № 364-3 «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік» з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі

наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради:

1. КПКВК МБ 2510160 - Керівництво у управлінні у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
2. КПКВК МБ 2517622 - Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів.
3. КПКВК МБ 2517693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Директор департаменту



Ігор ПОПАДЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-
Франківської міської ради № 3 від 12.02.2021
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43942459 (код за ЄДРПОУ)
2.	2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43942459 (код за ЄДРПОУ)
3.	2517622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 900 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
1.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР. 2.Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами і доповненнями). 3.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів 4.Рішення Івано-Франківської міської ради №364-3 від 24.12.2020 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021рік. 5.Рішення Івано-Франківської міської ради №332- 3 від 24.12.2020 року "Про затвердження програми розвитку туристичної галузі Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки."			
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Створення оптимального середовища для сталого розвитку туризму		

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимального середовища для сталого розвитку туризму, покращення іміджу на всеукраїнському і міжнародних ринках туристичних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток і зміцнення туристичної інфраструктури міста, створення конкурентноспроможного туристичного продукту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розвиток туристичної галузі міської територіальної громади	900 000	900 000	900 000
	Усього	900 000	900 000	900 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток туристичної галузі міської територіальної громади					
1	заграт					
	Проведення заходів до Дня туризму	грн	Звітність установи	40 000		40 000
	Оплата членського внеску в міжнародну асоціацію "Коло ковальських міст"	грн	Звітність установи	40 000		40 000
	Затрати на проведення заходів, виставок-ярмарок, фестивалів	грн	Звітність установи	200 000		200 000
	Проведення рекламних турів та популяризація туристичних маршрутів	грн	Звітність установи	200 000		200 000
	Затрати на популяризацію туристичного потенціалу міської територіальної громади	грн	Звітність установи	420 000		420 000
2	продукту					
	Кількість проведених туристичних виставок	шт.	Звітність установи	15		15
	Кількість виданих друкованих просміючих матеріалів	шт.	Звітність установи	2 500		2 500
	Кількість придбаної промоційної продукції	шт.	Звітність установи	200		200
3	ефективності					
	Затрати на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	13 400		13 400
	затрати на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн/од	Звітність установи	168		168
4	якості					
	Якість виготовлення промоційної продукції	%	розрахунковий показник	100		100
	якість надання послуг по проведенню заходів	%	Звітність установи	100		100

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-
Франківської міської ради № 3 від 12.02.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано- Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43942459 (код за ЄДРПОУ)
2.	2510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано- Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43942459 (код за ЄДРПОУ)
3.	2517693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР.

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами і доповненнями).

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

4. Рішення Івано-Франківської міської ради №364-3 від 24.12.2020 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік

5. Рішення Івано-Франківської міської ради №333-3 від 24.12.2020 "Про затвердження Програми промоції Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки."

6. Рішення Івано-Франківської міської ради №334-3 від 24.12.2020 "Про внесення змін у рішення міської ради від 15.12.2017 року №359-17 "

7. Рішення Івано-Франківської міської ради № 311-3 від 24.12.2020 "Про затвердження Комплексної програми сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської територіальної громади та проєктно діяльності на 2021-2025 роки."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Впровадження ефективної місцевої політики у формування позитивного іміджу міста, у сфері інвестиційної та проектної діяльності та у сфері розвитку міжнародного співробітництва

7. Мета бюджетної програми

Впровадження ефективної місцевої політики у формування позитивного іміджу міста, у сфері інвестиційної та проектної діяльності та у сфері розвитку міжнародного співробітництва.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення інвестицій в економіку міської територіальної громади	1 300 000		1 300 000
2	Організація промоції міської територіальної громади	1 000 000		1 000 000
3	Міжнародне і транскордонне співробітництво	1 200 000		1 200 000
4	Проект "Дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території"	100 000		100 000
	Усього	3 600 000		3 600 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення інвестицій в економіку міської територіальної громади					
1	затрат					
	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	800 000		800 000
	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	200 000		200 000
	Інформаційні послуги та послуги переказу	грн	Звітність установи	300 000		300 000
2	продукту					
	Проведені семінари, тренінги	шт.	Звітність установи	7		7
	Виготовлення промоційної продукції та презентаційних матеріалів	шт.	Звітність установи	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	114 285		114 285
	середня вартість одиниці промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	50 000		50 000
4	якості					
	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	відс.	Звітність установи	100		100
2	Організація промоції міської територіальної громади					
1	затрат					
	Створення промоційних матеріалів про міську територіальну громаду	грн	Звітність установи	800 000		800 000
	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів, у ЗМІ	грн	Звітність установи	200 000		200 000
2	продукту					
	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	4 500		4 500
	Кількість промоційних заходів	шт.	Звітність установи	10		10
3	ефективності					
	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	177,8		177,8
	Середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	20 000		20 000
4	якості					
	Рівень наданої промоційної інформації про міську територіальну громаду	%	Звітність установи	100		100

3 Міжнародне і транскордонне співробітництво									
1	затрат	грн	Звітність установи	250 000					250 000
	Затрати на проведення заходів у сприянні розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	200 000					200 000
	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи	750 000					750 000
	Участь представників міської територіальної громади у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи						
2	продукту	шт.	Звітність установи	6					6
	кількість проведених заходів	од.	Звітність установи	120					120
3	ефективності	грн/од	Звітність установи	1 660					1 660
	середня вартість одиниці промоційної продукції	грн/од	Звітність установи	41 700					41 700
4	якості	%	Звітність установи	100					100
	Якість послуг з організації заходів								
4	Проект "Дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території"								
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	100 000					100 000
2	продукту	шт.	Кошторис	1					1
3	ефективності	грн/од	Кошторис	100 000					100 000
	Затрати на проведення заходу	%	Звітність установи	100					100
4	якості								
	Якість реалізації проекту								

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-
Франківської міської ради № 3 від 12.02.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43942459 (код за ЄДРПОУ)
	2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43942459 (код за ЄДРПОУ)
3.	2510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 406 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 406 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР. 2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами і доповненнями). 3. Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 4. Рішення Івано-Франківської міської ради №364-3 від 24.12.2020 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		гравень	
№ з/п			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 352 000		4 352 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 000		54 000
	Усього	4 406 000		4 406 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		21	21
	Предмети матеріали обладнання та інвентар	тис. грн.	Кошторис	100 000		100 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис	100 000		100 000
	Нарахування на оплату праці	тис. грн.	Кошторис	748 000		748 000
	Видатки на відрядження	тис. грн.	Кошторис	4 000		4 000
	Видатки на утримання штатних одиниць	тис.грн.	план бюджету	3 400 000		3 400 000
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік			
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	202		202
	Кількість виконаних робіт та послуг	од.	розрахункові дані	2 020		2 020
	Кількість придбаних ТМЦ	од.	Кошторис	1 010		1 010
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок			
	Середня вартість придбаних ТМЦ	тис. грн.	розрахунковий показник	0.1		0.1
	Середня вартість виконаних робіт та послуг	тис. грн.	розрахунковий показник	49.5		49.5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	197.5		197.5
4	якості					
	% вчасно виконаних листів	%	Звітність установи	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план бюджету	2 000		2 000
	на оплату електроенергії	грн	план бюджету	50 000		50 000
	на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	розрахунковий показник	2 000		2 000
2	продукту					
	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	0.09		0.09
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи	29.8		29.8
	оплата інших комунальних послуг	грн	Звітність установи	2 000		2 000
3	ефективності					

	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,9	0,9
	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	298	298
4	якості				
	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	0,01	0,01
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	розрахунковий показник	0,1	0,1

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Галина ЯЦКІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)