

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоцій міста Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2024
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.01.2024

№ 1/39-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2500000 (код Програмної 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 Програмної 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.	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)		
0953300000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 521 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 521 000 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 №235-39 від 15.12.2023 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 983 500		4 983 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 670		52 670
3	Погашення кредиторської заборгованості мин. Років	484 830		484 830
	Усього	5 521 000		5 521 000

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
	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	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	5 000		5 000
	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	55 000		55 000
	на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	2 000		2 000
	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	13 000		13 000
	заг. площа приміщення	м.кв.	Договір	216		216
2	продукту					
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	330		330
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установи	8		8
	оплата інших комунальних послуг	шт.	Звітність установи	24		24
	теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	0,2		0,2
3	ефективності					
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	1,5		1,5
	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	37		37
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунковий показник	0,9		0,9
4	якості					
	електроенергії, тис. кВт./рік	тис. кВт./рік	Звітність установи	8		8
	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	куб.м.	розрахунковий показник.	330		330
	теплопостачання, тис. Гкал/рік	тис. Гкал/рік	розрахунок	0,2		0,2
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					

кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19	19
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	100 000	100 000
Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	100 000	100 000
Нарахування на оплату праці	грн.	Кошторис	946 000	946 000
Видатки на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	4 300 000	4 300 000
2 продукту				
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	205	205
Кількість виконаних робіт та послуг	од.	розрахункові дані	15	15
Кількість придбаного інвентарю	шт.	розрахунок	50	50
3 ефективності				
Середня вартість придбаних ТМЦ	грн.	розрахунковий показник	2 000	2 000
Середня вартість виконаних робіт та послуг	грн.	розрахунковий показник	6 700	6 700
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	260 000	260 000
4 якості				
% вчасно виконаних листів	відс.	Звітність установи	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	484 829,91	484 829,91
2 якості				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100	100

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДІЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 19.01.2024 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2024
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 15.01.2024 № 1/39-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	2517622 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

- 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 №332-3 від 24.12.2020 року "Про затвердження програми розвитку туристичної галузі Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки."
- 5. Рішення Івано-Франківської міської ради №235-39 від 15.12.2023 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 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

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

8. Завдання бюджетної програми

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	2	3	4	5
1	Розвиток туристичної галузі міста	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

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
1	Програма розвитку туристичної галузі Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

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 міста					
1	заграт					
	Проведення заходів до Дня туризму	грн.	Звітність установи	50 000		50 000
	Проведення рекламних турів та популяризація туристичних маршрутів	грн.	Звітність установи	200 000		200 000
	Затрати на популяризацію туристичного потенціалу міста	грн.	Звітність установи	250 000		250 000
2	продукту					
	Кількість проведених туристичних виставок	шт.	Звітність установи	10		10
	Кількість виданих друкованих просвітничних матеріалів	шт.	Звітність установи	1 500		1 500
3	ефективності					
	Затрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установи	25 000		25 000
	затрати на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Звітність установи	160		160
4	якості					
	Якість виготовлення промоційної продукції	відс.	розрахунковий показник	100		100
	якість надання послуг по проведенню заходів	відс.	Звітність установи	100		100

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Інвестиції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інвестиційної політики, проєктів,
міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2024
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.01.2024 № 6139-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2500000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 200 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами і доповненнями).
- 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 №235-39 від 15.12.2023 року "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024рік".
- Рішення Івано-Франківської міської ради №333- 3 від 24.12.2020 "Про затвердження Програми промоції Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки."
- 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 проєктної діяльності на 2021-2025 роки."
- Рішення Івано-Франківської міської ради № 236-32 від 22.12.2022 "Про затвердження програми розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Івано-Франківської міської територіальної громади на 2003- 2007 роки.
- Рішення Івано-Франківської міської ради № 161-37/1 від 02.10.2023 "Про погодження співфінансування та витрат по проєкту "Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни".

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

Діяльність, пов'язана з виконанням завдань, передбачених Положенням про Департамент інвестиційної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація промоції міста Івано-Франківська
2	Міжнародне і транскордонне співробітництво
3	Залучення інвестицій в економіку міста
4	Проект "Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни"
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення інвестицій в економіку міста	631 221		631 221
2	Організація промоції міста Івано-Франківська	473 120		473 120
3	Міжнародне і транскордонне співробітництво	867 180		867 180
4	Проект "Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни"	6 637 185		6 637 185
5	Погашення кредиторської заборгованості	591 295		591 295
	Усього	9 200 000		9 200 000

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 промоції Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		500 000	500 000
2	Комплексна програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської міської територіальної громади та проектної діяльності на 2021 – 2025 роки		700 000	700 000
3	Програма розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023-2027 роки		1 000 000	1 000 000
	Усього	2 200 000		2 200 000

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	1 Залучення інвестицій в економіку міста					
	1 затрат					
	2 продукту	грн.	Звітність установи	700 000		700 000
	3 ефективності	шт.	Звітність установи	9		9
	4 якості	грн.	Звітність установи	77 800		77 800
	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	відс.	Звітність установи	100		100
2	Організація промоції міста Івано-Франківська					
	1 затрат					
	Створення промоційних матеріалів про місто	грн.	Звітність установи	430 000		430 000
	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів у ЗМІ	грн.	Звітність установи	70 000		70 000
	2 продукту					
	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	4 500		4 500

	Кількість промощіних заходів	шт.	Звітність установи	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість промощіних матеріалів	грн.	Звітність установи	95	95
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	Звітність установи	35 000	35 000
4	якості				
	Рівень наданої промощіної інформації про місто	відс.	Звітність установи	100	100
3	Міжнародне і транскордонне співробітництво				
1	затрат				
	Затрати на проведення заходів у сприянні розвитку міжнародного співробітництва	грн.	Звітність установи	500 000	500 000
	Забезпечення офіційних делегацій промощіною продукцією	грн.	Звітність установи	300 000	300 000
	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн.	Звітність установи	200 000	200 000
2	продукту				
	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	14	14
	Кількість придбаних одиниць промощіно-сувенірної продукції	шт.	Звітність установи	3 750	3 750
3	ефективності				
	Середня вартість одиниць промощіної продукції	грн.	Звітність установи	80	80
	затрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установи	50 000	50 000
4	якості				
	Якість послуг з організації заходів	відс.	Звітність установи	100	100
4	Проект "Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни"				
1	затрат				
	Обсяг витрат на реалізацію проекту	грн.	Кошторис	7 000 000	7 000 000
2	продукту				
	Кількість об'єктів	шт.	Кошторис	1	1
3	ефективності				
	Затрати на одиницю об'єкту	грн.	Звітність установи	7 000 000	7 000 000
4	якості				
	Якість реалізації проекту	відс.	Звітність установи	100	100
5	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи	591 294,68	591 294,68
2	якості				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100	100

Директор Департаменту

Ігор ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.01.2024 р.

