

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради

16.12.2024 № 97/100

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42731882</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42731882</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 991 491 гривень, у тому числі загального фонду - 9 991 491 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік»
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
6. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік». зі змінами;
7. Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.10.2023р. №1932.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері маркетингу міста та туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму	9 991 491		9 991 491
	Усього	9 991 491		9 991 491

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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	27 800		27 800
	Усього	27 800		27 800

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 департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	17		17
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6
	Жінки	од.	Штатний розпис	11		11
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	110 060		110 060
	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	9 033 212		9 033 212
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	364 759		364 759
	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	483 460		483 460
2	продукту					
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 900		4 900
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	180		180
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	60		60
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	120		120
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	155		155
	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	95		95
	Накази	од.	Журнал реєстрації	60		60
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	3		3
	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	17		17
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	288		288
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	11		11
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7

Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	9		9
Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6
Накази	од.	Розрахунковий показник	3		3
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	531 365		531 365
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 456		21 456
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 474		6 474
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	28 439		28 439
Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1		1

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

М.П.

13.12.2024 р.



(підпис)

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна ЛЕСЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)