

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42731882 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42731882 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, покращення якості туристичних послуг та туристичної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері маркетингу міста та туризму

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1 Аналіз розподілу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу міста та туризму	4 846 914,00		4 846 914,00	4 843 809,47		4 843 809,47	3 104,53		3 104,53
	Усього	4 846 914,00		4 846 914,00	4 843 809,47		4 843 809,47	3 104,53		3 104,53

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла в результаті того, що не оплатилася кредиторська заборгованість в сумі 2900,00 грн., а також повернення від Виконавчого комітету коштів в сумі 200,50 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
2. продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронного документообігу міської ради	4 900		4 900	712		712	-4 188		-4 188
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	електронного документообігу міської ради	240		240	146		146	-94		-94
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	60		60	28		28	-32		-32
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	120		120	28		28	-92		-92
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського	60		60	90		90	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів на виконання завдань												
3. ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	285 113		285 113	284 930		284 930	-183		-183
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	288		288	42		42	-246		-246
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	15		15	9		9	-6		-6
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	2		2	-2		-2
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7	2		2	-5		-5
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	4		4	5		5	1		1

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1 затрат		
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.
2	Посадові особи	од.
2 продукту		
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.
3	Рішення міської ради	од.
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.
5	Розпорядження міського голови	од.
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів на виконання завдань		
3 ефективності		
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за	од.
4	Рішення міської ради	од.
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.
6	Розпорядження міського голови	од.
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі необхідності прийняття від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів на виконання завдань		

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній бюджетній програмі в цілому виконані. Відхилення виникли в показниках продукту в зв'язку з фактичним надходженням від органів місцевого самоврядування актів, рішень, розпоряджень та надходження документів для виконання завдань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між фактичними і затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження актів ОМС та в зв'язку з поверненням невикористаних коштів на кінець року.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

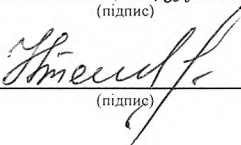
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

О. М. Вешелені

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. П. Заркуа

(ініціали/ініціал, прізвище)