

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42731882</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2617693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на маркетинг та промоцію позитивного іміджу громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
	<b>Усього</b>	860 071,00		860 071,00	860 069,48		860 069,48	-1,52		-1,52
1	Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	860 071,00		860 071,00	860 069,48		860 069,48	-1,52		-1,52

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	Відхилення в сумі 1,52 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

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
1	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	860 071,00		860 071,00	860 069,48		860 069,48	-1,52		-1,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	860 071,00		860 071,00	860 069,48		860 069,48	-1,52		-1,52
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість заходів	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	9		9	9		9			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	95 563,44		95 563,44	95 563,28		95 563,28	-0,16		-0,16
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Відхилення в сумі 1,52 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення в сумі 0,16 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній бюджетній програмі в цілому виконані. Розбіжність виникла в показниках затрат і ефективності через неповне використання бюджетних коштів, в зв'язку з відсутністю фактичної потреби, які повернуті до бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані в 2024 році кошти на виконання даної програми в сумі 860 071 грн використані в сумі 860 069,48 грн. на виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023р. №1976, зі змінами). Протягом року за рахунок цих коштів проведено 9 заходів, спрямованих на маркетинг та промоцію громади, на загальну суму 860 069,48 грн, середня вартість проведення одного заходу склала 95 563,28 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

\* 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

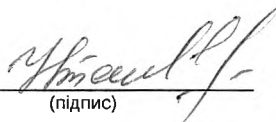


(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ЗАРКУА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)