

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2600000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 42731882<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2610000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 42731882<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2610160<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 160<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                  | 0111<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,<br>територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2536000000<br>(код бюджету) |

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

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                                     |
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму |

## 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

## 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

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | гривень                                   |                  |              |                                           |                  |              |                |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
| № 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     |
| 1                                                                                                                                                                                               | Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу міста та туризму | 4 429 469,00                              |                  | 4 429 469,00 | 4 429 465,32                              |                  | 4 429 465,32 | 4,00           |                  | 4,00   |
| Усього                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 4 429 469,00                              |                  | 4 429 469,00 | 4 429 465,32                              |                  | 4 429 465,32 | 4,00           |                  | 4,00   |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> |                                                                                                                             |                                           |                  |              |                                           |                  |              |                |                  |        |

Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла в результаті того, що фінансування відбувається в гривнях без копійок, а видатки проводяться в гривнях з копійками.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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     |
| <b>1. затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кількість штатних одиниць, з них                                                                                                         | од.            | Штатний розпис                                       | 18                                        |                  | 18      | 18                                                                                                   |                  | 18      |                |                  |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Посадові особи                                                                                                                           | од.            | Штатний розпис                                       | 18                                        |                  | 18      | 18                                                                                                   |                  | 18      |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| <b>2. продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                        | од.            | електронного документообігу міської ради             | 9 500                                     |                  | 9 500   | 571                                                                                                  |                  | 571     | -8 929         |                  | -8 929 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:                                        | од.            | електронного документообігу міської ради             | 320                                       |                  | 320     | 185                                                                                                  |                  | 185     | -135           |                  | -135   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рішення міської ради                                                                                                                     | од.            | Протоколи засідань сесій міської ради                | 100                                       |                  | 100     | 24                                                                                                   |                  | 24      | -76            |                  | -76    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рішення виконавчого комітету міської ради                                                                                                | од.            | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 206                                       |                  | 206     | 30                                                                                                   |                  | 30      | -176           |                  | -176   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Розпорядження міського голови                                                                                                            | од.            | Картка реєстрації розпоряджень міського              | 14                                        |                  | 14      | 131                                                                                                  |                  | 131     | 117            |                  | 117    |
| 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     |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| <b>3. ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                              | грн.           | Розрахунковий показник                               | 246 082                                   |                  | 246 082 | 246 081                                                                                              |                  | 246 081 | 1              |                  | 1      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)                                               | од.            | Розрахунковий показник                               | 528                                       |                  | 528     | 32                                                                                                   |                  | 32      | -496           |                  | -496   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі | од.            | Розрахунковий показник                               | 18                                        |                  | 18      | 10                                                                                                   |                  | 10      | -8             |                  | -8     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рішення міської ради                                                                                                                     | од.            | Розрахунковий показник                               | 6                                         |                  | 6       | 1                                                                                                    |                  | 1       | -5             |                  | -5     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рішення виконавчого комітету міської ради                                                                                                | од.            | Розрахунковий показник                               | 11                                        |                  | 11      | 2                                                                                                    |                  | 2       | -9             |                  | -9     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Розпорядження міського голови                                                                                                            | од.            | Розрахунковий показник                               | 1                                         |                  | 1       | 7                                                                                                    |                  | 7       | 6              |                  | 6      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 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 |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 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                      |                                                                                                                                          |                |                                                      |                                           |                  |         |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |

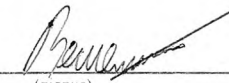
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

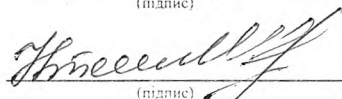
Відхилення між фактичними і затвердженими показниками ефективності виникли в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження актів ОМС та в зв'язку з поверненням невикористаних коштів на кінець року.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

О. М. Вешелені  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. П. Заркуа  
(ініціали/ініціал, прізвище)