Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 2600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42731882 (код за ЄДРПОУ)

2. 2610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 42731882 (код за ЄДРПОУ)

3. 2610160 (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, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління в сфері маркетингу міста та туризму

6. Завдання бюджетної програми

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

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»

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
Усього		9 810 619,00		9 810 619,00	9 810 613,27		9 810 613,27	-5,73		-5,73
1	Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму	9 810 619,00		9 810 619,00	9 810 613,27		9 810 613,27	-5,73		-5,73

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	2

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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки***	***32 260,00***		***32 260,00***	***32 260,00***		***32 260,00***			

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
1	**затрат**											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
1.2	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
1.3	Жінки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	98 893		98 893	98 892,4		98 892,4	-0,6		-0,6
1.5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 905 195		8 905 195	8 905 193,69		8 905 193,69	-1,31		-1,31
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	364 759		364 759	364 756,86		364 756,86	-2,14		-2,14
1.7	Інші видатки	грн.	Кошторис	441 772		441 772	441 770,32		441 770,32	-1,68		-1,68
2	**продукту**											
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	4 900		4 900	404		404	-4 496		-4 496
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	180		180	61		61	-119		-119
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	60		60	29		29	-31		-31
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	120		120	32		32	-88		-88
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	155		155	216		216	61		61
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	95		95	116		116	21		21
2.7	Накази	од.	Журнал реєстрації	60		60	100		100	40		40
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	3		3	3		3			
2.9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	17		17	17		17			
3	**ефективності**											

3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	288		288	24		24	-264		-264
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	11		11	4		4	-7		-7
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	2		2	-2		-2
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7	2		2	-5		-5
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	9		9	13		13	4		4
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	7		7	1		1
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	3		3	6		6	3		3
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	523 835		523 835	523 835		523 835			
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 456		21 456	21 456		21 456			
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 817		5 817	5 817		5 817			
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25 987		25 987	25 987		25 987			
3.12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			

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
1	**затрат**		
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла в результаті того, що надходження фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади проводиться в гривнях без копійок, а проведення платежів в гривнях з копійками за відповідними КЕКВ
1.5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла в результаті того, що надходження фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади проводиться в гривнях без копійок, а проведення платежів в гривнях з копійками за відповідними КЕКВ
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла в результаті того, що надходження фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади проводиться в гривнях без копійок, а проведення платежів в гривнях з копійками за відповідними КЕКВ
1.7	Інші видатки	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла в результаті того, що надходження фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади проводиться в гривнях без копійок, а проведення платежів в гривнях з копійками за відповідними КЕКВ
2	**продукту**		
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичним надходженням, які виконуються по мірі надходження від органів місцевого самоврядування актів листів та звернень
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження від органів місцевого самоврядування нормативно-правових актів
2.3	Рішення міської ради	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичним надходженням рішень міської ради, що виконуються по мірі надходження
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичним надходженням рішень виконавчого комітету міської ради, які виконуються по мірі надходжень
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичним виконанням розпорядчих актів, які виконуються по мірі надходження від органів місцевого самоврядування актів листів та звернень
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичним надходженням розпоряджень міського голови, які виконуються по мірі надходження
2.7	Накази	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником продукту виникла в зв'язку з фактичною кількістю виданих наказів
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжність відсутня
2.9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	Розбіжність відсутня

3	ефективності		
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі надходження листів, звернень, заяв, скарг
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	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
3.3	Рішення міської ради	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 рішень міської ради
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	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 рішень міської ради
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	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 розпорядчих актів
3.6	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 розпоряджень міського голови
3.7	Накази	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла в зв'язку з фактичним виконанням показників, які виконуються по мірі фактичної потреби реєстрації наказів департаменту
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність відсутня
3.12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по даній програмі в цілому виконані. Відхилення виникли в показниках продукту в звязку 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.

* 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) *Наталя ЗАРКУА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)