

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 2025 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)
		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)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері маркетингу та туризму на території Вінницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради

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»

№ 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>			10 868 876,00	10 868 872,76		10 868 872,76	10 868 872,76		-3,24
1	Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму			10 868 876,00	10 868 872,76		10 868 872,76	10 868 872,76		-3,24

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	В 2025 році обсяг касових видатків склав 10 868 872,76 грн, які були використані відповідно до 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
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 зі змінами	85 870		85 870	85 870		85 870			
1.5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	9 871 733		9 871 733	9 871 731,98		9 871 731,98	-1,02		-1,02
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	397 986		397 986	397 984,18		397 984,18	-1,82		-1,82
1.7	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	513 287		513 287	513 286,6		513 286,6	-0,4		-0,4
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	404		404	404		404			
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	61		61	61		61			
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	29		29	29		29			
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	32		32	32		32			
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	210		210	210		210			
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	121		121	121		121			
2.7	Накази	од.	Журнал реєстрації	89		89	89		89			
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	3		3	3		3			

2.9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	23	23	23	23
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	24	24	24	24
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	4	4	4	4
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12	12	12	12
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	580 690	580 690	580 690	580 690
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	23 411	23 411	23 411	23 411
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 051	5 051	5 051	5 051
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	30 193	30 193	30 193	30 193
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Відхилення відсутні
1.2	Чоловіки	од.	Відхилення відсутні
1.3	Жінки	од.	Відхилення відсутні
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення відсутні
1.5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення між видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками складає -1,02 грн, по загальному фонду - 1,02 грн., пояснюється тим, що кошти були використані відповідно до фактичної потреби
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення між видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками складає -1,82 грн, по загальному фонду - 1,82 грн., пояснюється тим, що кошти були використані відповідно до фактичної потреби
1.7	Інші видатки	грн.	Відхилення між видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками складає -0,4 грн, по загальному фонду - 0,4 грн., пояснюється тим, що кошти були використані відповідно до фактичної потреби
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Відхилення відсутні
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	Відхилення відсутні
2.3	Рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Відхилення відсутні
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Відхилення відсутні
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні
2.7	Накази	од.	Відхилення відсутні

2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Відхилення відсутні
2.9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	Відхилення відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Відхилення відсутні
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Відхилення відсутні
3.3	Рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Відхилення відсутні
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Відхилення відсутні
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Відхилення відсутні
3.7	Накази	од.	Відхилення відсутні
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

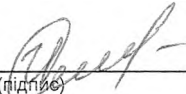
Заплановані в 2025 році кошти на виконання даної програми використані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутні. Мета бюджетної програми "Забезпечення ефективної діяльності департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради" та завдання "Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму" 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.

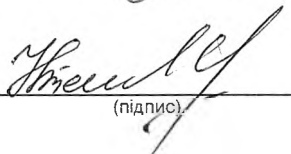
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

  
(підпис)

Світлана ЦИГАНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ЗАРКУА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)