

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради
29.12.2023 № 84708

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>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)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 101 089 гривень, у тому числі загального фонду - 7 101 089 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері маркетингу міста та туризму

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень	7 101 089		7 101 089
	Усього	7 101 089		7 101 089

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

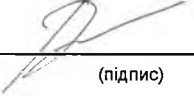
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	17		17
	чоловіки	од.	Штатний розпис	7		7
	жінки	од.	Штатний розпис	10		10
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	68 372		68 372
	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	6 331 217		6 331 217
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	260 418		260 418
	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	441 082		441 082
2	продукту					
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 900		4 900
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	180		180
	Рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	60		60
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	журнал реєстрації	120		120
	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	журнал реєстрації	155		155
	Розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	95		95
	Накази	од.	журнал реєстрації	60		60
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення ВМР від 23.12.2022 року № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	2		2
	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму на 2023 рік	15		15
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	288		288
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	11		11
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	7		7
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	9		9
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6
	Накази	од.	Розрахунковий показник	3		3
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	372 425		372 425

Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	15 319	15 319
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	4 022	4 022
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	25 946	25 946
Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1	1

Заступник директора департаменту



 (підпис)

Станіслав ДАНИЛОВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів



 (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

