

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	1 416 268,00	1 416 268,00	1 416 268,00	1 416 265,49	1 416 265,49	1 416 265,49	-2,51					
2	продукту				12		12		12						
2.1	Кількість заходів	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок												
3	ефективності			118 022,33		118 022,33	118 022,12	118 022,12	118 022,12	-0,21			-0,21		
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані												
4	якості			133,3		133,3	133,3	133,3	133,3						
4.1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані												

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
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 2,51 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
2	продукту		
3	ефективності	грн.	Відхилення в сумі 0,21 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

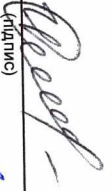
Результативні показники по даній бюджетній програмі в цілому виконані:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані в 2025 році кошти на виконання даної програми в сумі 1 416 268 грн. використані в сумі 1 416 265,49 грн. Протягом року за рахунок цих коштів проведено 12 заходів, середня вартість проведення одного заходу за рахунок коштів бюджету БМТГ складала 118 022,12 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

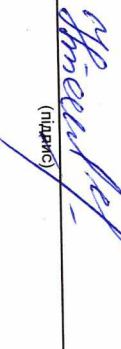
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Оксана ЛИТАНКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРКУА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)