

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

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

2. 2610000 _____ **Департамент маркетингу міста та туризму** _____ (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (наименовання відповідального виконавця)

3. 2618410 _____ **8410** _____ **0830** _____ **Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)** _____ (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка розвитку національного книговидавництва

5. Мета бюджетної програми
Підтримка місцевого книговидавництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки суб'єктам видавничої справи на підготовку та випуск книжкової продукції про вініницю та видавничу вініничан

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	Надання фінансової підтримки суб'єктам видавничої справи на підготовку та випуск книжкової продукції про вініницю та видавничу вініничан	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

гривень

7.2. Порівняння щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Порівняння
1	

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	гривень	Відхилення
---	---------------------------------	---------	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Програма підтримки книговидавництва про Вінницю на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2027 роки	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00														

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

№ 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	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	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки суб'єктам видавничої справи на підготовку та випуск книжкової продукції про Вінницю та видатків вінничан	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00								
2	продукту																		
2.1	Кількість видань-переможців конкурсу	од.		5		5		5			6		1						1
2.2	Тираж	шт.		500		500		7 800			7 800		7 300						7 300
3	ефективності																		
3.1	Середня вартість одного видання за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахункові дані	200 000,00		200 000,00		166 666,67			166 666,67		-33 333,33						-33 333,33
4	якості																		
4.1	Відсоток фінансової підтримки в загальній вартості видань	відс.	Розрахункові дані	70,0		70,0		54,7			54,7		-15,3						-15,3

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
1	затрат					
2	продукту					
2.1	Кількість видань-переможців конкурсу	од.		За рахунок запису коштів фінансової підтримки визначено додатково ще 1 видання-переможця конкурсу		
2.2	Тираж	шт.		Фактичний тираж більший за мінімальний (мін. 100 шт на 1 видання-переможця)		
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одного видання за рахунок фінансової підтримки	грн.		Фактична середня вартість одного видання-переможця конкурсу за рахунок фінансової підтримки менша за граничну вартість (200 000 грн)		
4	якості					
4.1	Відсоток фінансової підтримки в загальній вартості видань	відс.		Загальна вартість 6 видань-переможців конкурсу згідно з договорами складала 1 826 778 грн, з них за рахунок фінансової підтримки 1 000 000 грн (54,7%)		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма демонструє високу ефективність за кількісними показниками та освоєнням коштів, показники ефективності та якості (відсоток підтримки) мають зменшення відносно плану. Це означає, що частка бюджетної підтримки у загальній вартості проєктів виявилася меншою, ніж очікувалося, через залучення більшого обсягу співфінансування та низьку собівартість.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані в 2025 році кошти на виконання даної програми в сумі 1 000 000,00 грн використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки 6 переможцям конкурсу на підтримку книговидавництва про Вінницю. Загальна вартість 6 видань-переможців конкурсу згідно з договорами складала 1 826 778 грн, з них за рахунок фінансової підтримки 1 000 000 грн або 54,7% (середня вартість одного видання за рахунок фінансової підтримки - 166 666,67 грн). Загалом вилучено 7800 примірників накладу книг. Дебторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутні. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

Директор департаменту

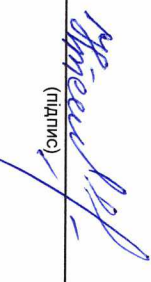


(Підпис)

Світлана ЦИГАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер



(Підпис)

Наталія ЗАРКУДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)