

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42731882
(код за ЄДРПОУ)

Департамент маркетингу міста та туризму

(найменування відповідального виконавця)

42731882
(код за ЄДРПОУ)

2618420

8420

0830

Інші заходи у сфері медіа (засоби масової інформації)

023600000
(код бюджету)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Підтримка розвитку національного книговидавництва
-------	---

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю
-------	---

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	Виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 988,00	99 988,00	99 988,00	-12,00	-12,00	-12,00
	Усього	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 988,00	99 988,00	99 988,00	-12,00	-12,00	-12,00

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

Пояснення

№ з/п	1	Відхилення в сумі: 12,00 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність 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	Програма підтримки книговидавництва про Вінницю на 2025-2027 роки	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 988,00	99 988,00	99 988,00	-12,00	-12,00	-12,00

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю на 2025-2027 роки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок відповідний рік", розрахунок	100 000,00		100 000,00	99 988,00		99 988,00	-12,00		-12,00
2	продукту											
2.1	Кількість заходів		План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	5		5	3		3	-2		-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	20 000,00		20 000,00	33 329,33		33 329,33	13 329,33		13 329,33
4	якості											
4.1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

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	затрат	3	4
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю на 2025-2027 роки	грн.	Відхилення в сумі 12,00 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
2	продукту		
2.1	Кількість заходів	од.	Зменшення кількості проведених заходів відповідно до фактичної потреби
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Збільшення витрат на один захід пов'язане зі зміною та доповненням складових кошторису витрат
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма має часткове виконання запланованої кількості заходів, що пов'язано з уточненням потреби в їх проведенні. Видатки загального фонду були використані майже повністю через зростання питомих витрат на один захід.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані в 2025 році кошти на виконання даної програми в сумі 100 000,00 грн використані в сумі 99 988,00 грн. Протягом року проведено 3 заходи (семінари і тренінги для авторів, представлення книжкової продукції та ін.), середня вартість проведення одного заходу склала 33 329,33 грн. Дебіторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня. Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту


(підпис)

Ольга ЛИГАНКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРКУВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)