

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 2600000 ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2610000 Департамент маркетингу міста та туризму  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2618420 0830 Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	100,000		100,000	99,988		99,988	-0,012		-0,012
1.1.1.	Виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю	100,000		100,000	99,988		99,988	-0,012		-0,012
Відхилення в сумі 12,00 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю на 2025-2027 роки, грн.	100 000,00		100 000,00	99 988,00		99 988,00	-12,00		-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 12,00 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість заходів, од.	5		5	3		3	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості проведених заходів відповідно до фактичної потреби										
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	20 000,00		20 000,00	33 329,33		33 329,33	13 329,33		13 329,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення витрат на один захід пов'язане зі зміною та доповненням складових кошторису витрат										
якості										
1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				99,988		99,988			
	Виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю				99,988		99,988			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю на 2025-2027 роки, грн.				99 988,00		99 988,00			
2 Показники продукту										
	Кількість заходів, од.				3		3			
3 Показники ефективності										

	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.			33 329,33		33 329,33		
4	Показники якості							
	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів, відс.			100,0		100,0		

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2026 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та корисною, оскільки вона спрямована на підтримку книжкової індустрії міста та громади, стимулювання видання якісної літератури про Вінницю.;

##### ефективності бюджетної програми

Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (250 балів);

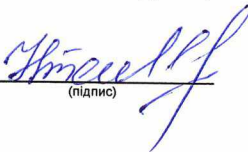
##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує видання якісної й різноманітної книжкової продукції, спрямованої на поширення знань про Вінницю, її історико-культурну спадщину;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгострокові наслідки програми є позитивними та очікувано сприятимуть: формуванню цілісної книжкової екосистеми у Вінниці, що підтримує місцевих авторів та видавців; поширенню знань про Вінницю, її історію та видатних постатей, що може мати значний культурний та туристичний вплив; підвищенню інтересу до читання та місцевої літератури серед мешканців громади; стійкості українського книжкового ринку на місцевому рівні в умовах сучасних викликів.;

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний

  
(підпис)

Наталія ЗАРКУА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 2600000 ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Департамент маркетингу міста та туризму  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2618420 0830 Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

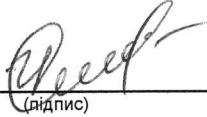
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання заходів Програми підтримки книговидання про Вінницю	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту

  
(підпис)

**Світлана ЦИГАНКОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)