Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1, 2600000 (КТПКВК МБ) **ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника)

2, 2610000 (КТПКВК МБ) **Департамент маркетингу міста та туризму** (найменування відповідального виконавця)

3, 2617622 (КТПКВК МБ) 0470 (КФКВК) **Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади, збільшення частки в'їзного туризму, покращення іміджу Вінницької міської територіальної громади на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	***Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів***	***3 369,802***	***94,785***	***3 464,587***	***3 369,800***	***404,384***	***3 774,184***	***-0,002***	***309,599***	***309,597***
1.1.1.	Реалізація заходів у галузі туризму	954,903		954,903	954,902	309,599	1 264,501	-0,001	309,599	309,598
Відхилення в сумі 309 597,90 грн. утворилось внаслідок: неповного використання бюджетних коштів по загальному фонду бюджету в сумі 1,25 грн. через відсутність фактичної потреби; надходження коштів по спеціальному фонду бюджету за ККД 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» в сумі 309 599,15 грн. (грантові кошти, що надійшли від Ради Європи для реалізації проєкту-переможця «Шлях має тривати» конкурсу грантів «Історії Днів європейської спадщини» Ради Європи та Європейської Комісії)									
1.1.2.	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу	53,940		53,940	53,940		53,940			
1.1.3.	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	2 360,959	94,785	2 455,744	2 360,958	94,785	2 455,743	-0,001	0,000	-0,001
Відхилення в сумі 1,33 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	94,785	404,384	309,599
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		309,599	309,599
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	94,785	94,785	0,000
Відхилення в сумі 309 599,15 грн. утворилось внаслідок надходження коштів по спеціальному фонду бюджету за ККД 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб»; Відхилення в сумі 0,46 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів по спеціальному фонду бюджету (капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) через відсутність фактичної потреби;			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
1	***Реалізація заходів у галузі туризму***									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	954 903,00		954 903,00	954 901,75	309 599,15	1 264 500,90	-1,25	309 599,15	309 597,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 309 597,90 грн. утворилось внаслідок: неповного використання бюджетних коштів по загальному фонду бюджету в сумі 1,25 грн. через відсутність фактичної потреби; надходження коштів по спеціальному фонду бюджету за ККД 25020200 (грантові кошти від Ради Європи для реалізації проєкту-переможця «Шлях має тривати» конкурсу грантів «Історії Днів європейської спадщини» Ради Європи та Європейської Комісії)										
продукту										
1	Кількість заходів у галузі туризму, од.	15		15	15		15			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	63 660,20		63 660,20	63 660,12		84 300,06	-0,08		20 639,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби та внаслідок надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету за ККД 25020200										
якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	214,3		214,3	214,3		214,3			
2	***Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу***									
затрат										
1	Потреба в коштах на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, грн.	53 940,00		53 940,00	53 940,00		53 940,00			

2	Обсяг видатків на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, грн.	53 940,00		53 940,00	53 940,00		53 940,00			
продукту										
1	Кількість отриманих послуг, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середні витрати на одну послугу, грн.	53 940,00		53 940,00	53 940,00		53 940,00			
якості										
1	Забезпеченість послугами з облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
3	***Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"***									
затрат										
1	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього, грн.	3 727 900,00	94 785,00	3 822 685,00	3 727 793,00	94 785,00	3 822 578,00	-107,00		-107,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 107 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичних витрат КП «Офіс туризму Вінниці»										
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці", грн.	2 360 959,00	94 785,00	2 455 744,00	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	-0,87	-0,46	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 1,33 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
3	з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, грн.	2 360 959,00	94 785,00	2 455 744,00	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	-0,87	-0,46	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 1,33 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік, од.	7 200		7 200	7 300		7 300	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в кількості 100 од. утворилось внаслідок збільшення кількості осіб, які звернулись за наданням консультацій з питань туристичної пропозиції в Вінницькій міській ТГ										
ефективності										
1	Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.	1 366 941,00		1 366 941,00	1 366 835,00		1 366 835,00	-106,00		-106,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 106 грн. утворилось внаслідок уточнення фактичних витрат КП «Офіс туризму Вінниці», що покриваються за рахунок власних надходжень підприємства										
2	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.	2 360 959,00	94 785,00	2 455 744,00	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	-0,87	-0,46	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 1,33 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
3	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, грн.	2 360 959,00	94 785,00	2 455 744,00	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	-0,87	-0,46	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 1,33 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
якості										
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці", відс.	63,3	100,0	64,2	63,3	100,0	64,2			
2	з них: відсоток фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, відс.	63,3	100,0	64,2	63,3	100,0	64,2			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	**1 233,069**		**1 233,069**	**3 369,800**	**404,384**	**3 774,184**	**173,286**		**206,080**
	Реалізація заходів у галузі туризму	***67,047***		***67,047***	***954,902***	***309,599***	***1 264,501***	***1 324,222***		***1 785,984***
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	67 047,26		67 047,26	954 901,75	309 599,15	1 264 500,90	1 324,22		1 785,98
2 Показники продукту										
	Кількість заходів у галузі туризму, од.	7		7	15		15	114		114
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	9 578,18		9 578,18	63 660,12		84 300,06	564,64		780,13
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	33,3		33,3	214,3		214,3	543,5		543,5
	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу	***3,322***		***3,322***	***53,940***		***53,940***	***1 523,721***		***1 523,721***
1 Показники затрат										
	Потреба в коштах на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, грн.	1 515 796,00	892 044,00	2 407 840,00	53 940,00		53 940,00	-96,44	-100,00	-97,76
	Обсяг видатків на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, грн.	3 322,00		3 322,00	53 940,00		53 940,00	1 523,72		1 523,72
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих послуг/обладнання, од.	3		3	1		1	-67		-67
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одну послугу/	1 107,33		1 107,33	53 940,00		53 940,00	4 771,18		4 771,18
4 Показники якості										
	Забезпеченість послугами/обладнанням з облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, відс.	0,2		0,1	100,0		100,0	49 900,0		99 900,0
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	***1 162,700***		***1 162,700***	***2 360,958***	***94,785***	***2 455,743***	***103,058***		***111,210***
1 Показники затрат										
	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього, грн.	7 213 900,00		7 213 900,00	3 727 793,00	94 785,00	3 822 578,00	-48,32		-47,01
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці", грн.	1 443 890,85		1 443 890,85	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	63,51		70,08

	з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, грн.	1 162 699,85		1 162 699,85	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	103,06		111,21
2 Показники продукту										
	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік, од.	4 100		4 100	7 300		7 300	78		78
3 Показники ефективності										
	Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.	5 770 009,00		5 770 009,00	1 366 835,00		1 366 835,00	-76,31		-76,31
	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.	1 443 890,85		1 443 890,85	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	63,51		70,08
	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-	1 162 699,85		1 162 699,85	2 360 958,13	94 784,54	2 455 742,67	103,06		111,21
4 Показники якості										
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці", відс.	20,0		20,0	63,3	100,0	64,2	216,5		221,0
	з них: відсоток фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, відс.	16,1		16,1	63,3	100,0	64,2	293,2		298,8

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":

Фінансових порушень не виявлено;

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 01.01.2024 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
виконання бюджетної програми дає можливість забезпечити розвиток туризму у Вінницькій міській територіальній громаді та покращує імідж міста на ринку туристичних послуг на всеукраїнському та міжнароднму рівнях;

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 (233,33 балів);

корисності бюджетної програм
програма допомагає реалізовувати програми і заходи туристичної галузі міста, і, таким чином, підвищувати привабливість та імідж міста серед туристів;

довгострокових наслідків бюджетної програми
реалізація у наступних роках бюджетної програми допоможе збільшити частку в'їзного туризму та запезпечить сталий розвиток туристичної галузі Вінницької міської територіальної громади;

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний (підпис) *Наталя ЗАРКУА* (ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 2
до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2024 року

1. **2600000** **ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів			Примітка
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	6	7
1	2617330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	225,00			
2	2617622	Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів	233,33			
		Середній результат оцінки програм	**229,17**			
		в т.ч. кількість бюджетних програм	**2**			

[1] Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми[2]	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
	-	-	

[2] Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту **Олександр ВЕШЕЛЕНІ**
(підпис) (ініціали та прізвище)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 2600000			**Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради**	**42731882**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 2610000			**Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради**	**42731882**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 2617622	**7622**	**0470**	**Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів**	**02536000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета бюджетної програми Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади, збільшення частки в'їзного туризму, покращення іміджу Вінницької міської територіальної громади на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = \Sigma (П_{(еф)звіт\ факт} / П_{(еф)звіт\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

$$I_{(еф)баз} = \Sigma (П_{(еф)баз\ факт} / П_{(еф)баз\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \Sigma (П_{(як)звіт\ факт} / П_{(як)звіт\ план}) / z_{(як)} * 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз}$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \le I_1 < 1$	15
$I_1 \ge 1$	25

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1$$

Ефективність бюджетної програми	**Кількість балів**	**Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників та даних за попередній період***	**Кількість балів (скоригована шкала)**
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів

Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I_{(еф)}$, $I_{(як)}$) або на 25 балів (для I_1).

Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники в розрізі напрямів	Попередній період			Звітний період			I_1		Кількість набраних балів	Ефективність
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	значення	бали		Е
1. Реалізація заходів у галузі туризму									**250,00**	**висока**
Показники ефективності	**$П_{(еф)баз\ план}$**	**$П_{(еф)баз\ факт}$**	**$I_{(еф)баз}$**	**$П_{(еф)звіт\ план}$**	**$П_{(еф)звіт\ факт}$**	**$I_{(еф)звіт}$**				
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	9 578,29	9 578,18	100,00	63 660,20	84 300,06	132,4	1,32	25		
Показники якості				**$П_{(як)звіт\ план}$**	**$П_{(як)звіт\ факт}$**	**$I_{(як)звіт}$**				
Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	33,3	33,3	100,0	214,3	214,3	100,0				
2. Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу									**225,00**	**висока**
Показники ефективності	**$П_{(еф)баз\ план}$**	**$П_{(еф)баз\ факт}$**	**$I_{(еф)баз}$**	**$П_{(еф)звіт\ план}$**	**$П_{(еф)звіт\ факт}$**	**$I_{(еф)звіт}$**				
Середні витрати на одну послугу/ обладнання, грн.	1 107,33	1 107,33	100,0	53 940,00	53 940,00	100,0	1,00	25		
Показники якості				**$П_{(як)звіт\ план}$**	**$П_{(як)звіт\ факт}$**	**$I_{(як)звіт}$**				
Забезпеченість послугами/обладнанням з облаштування багатофункціонального Туристичного хабу, відс.	0,1	0,1	100,0	100,0	100,0	100,0				
3. Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"									**225,0**	**висока**
Показники ефективності	**$П_{(еф)баз\ план}$**	**$П_{(еф)баз\ факт}$**	**$I_{(еф)баз}$**	**$П_{(еф)звіт\ план}$**	**$П_{(еф)звіт\ факт}$**	**$I_{(еф)звіт}$ =100**				
Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.	5 770 009,00	5 770 009,00	100,0	1 366 941,00	1 366 835,00	100,0	1,00	25		
Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.	1 443 891,00	1 443 890,85	100,0	2 455 744,00	2 455 742,67	100,0	1,00	25		
з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, грн.	1 162 700,00	1 162 699,85	100,0	2 455 744,00	2 455 742,67	100,0	1,00	25		
Показники якості				**$П_{(як)звіт\ план}$**	**$П_{(як)звіт\ факт}$**	**$I_{(як)звіт}$=100**				
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці", відс.	20,0	20,0	100,0	64,2	64,2	100,0				
з них: відсоток фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці",	16,1	16,1	100,0	64,2	64,2	100,0				
Всього	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**233,33**	**висока**

Загальна сума набраних балів становить - 233,33. Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний **Наталя ЗАРКУА**

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 2600000 (КТПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 (КТПКВК МБ) Департамент маркетингу міста та туризму (найменування відповідального виконавця)

3. 2617622 (КТПКВК МБ) 0470 (КТКВК)(1) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Реалізація заходів у галузі туризму*	*250,00*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу*	*225,00*		
1.3	*Напрям 3: Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***233,33***		
	Загальний результат оцінки програми:	***233,33***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров 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) **Олександр ВЕШЕЛЕНІ** (ініціали/ініціал, прізвище)