

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм
(Наказ МФУ від 17.05.2011р. №608, зі змінами, внесеними згідно з
наказом МФУ від 12.01.2012р. №13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1.	2600000 (КПКВК ДБ (МБ))		Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2610000 (КПКВК ДБ (МБ))		Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2617330 (КПКВК ДБ (МБ))	0443 (КФКВК)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн.)

N 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)		4 174,975	4 174,975		4 159,98547	4 159,98547	0,00	-14,98953	-14,98953
Відхилення касових видатків від планового показника виникло в результаті не проведення видатків органами Державної казначейської служби та виникненням кредиторської заборгованості.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення реконструкції об'єктів		4 174,975	4 174,975		4 159,98547	4 159,98547	0,00	-14,98953	-14,98953
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в результаті не проведення видатків органами Державної казначейської служби та виникненням кредиторської заборгованості.										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження		
	в т. ч.		
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження		
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
3.	Залишок на кінець року		x
	в т. ч.		
3.1	власних надходжень		x
3.2	інших надходжень		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			

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
Забезпечення реконструкції об'єктів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта, грн.		4 174 975,00	4 174 975,00		4 159 985,47	4 159 985,47		-14 989,53	-14 989,53
	Обсяг реконструкції об'єкта, кв.м		417,20	417,20		417,20	417,20			
<i>Розбіжність виникла в результаті не проведення видатків органами Державної казначейської служби та виникненням кредиторської заборгованості.</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів які планується реконструювати, од		1	1		1	1			
<i>Відхилення показників продукту відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію об'єкта, грн		4 174 975,00	4 174 975,00		4 159 985,47	4 159 985,47		-14 989,53	-14 989,53
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн		10 007,13	10 007,13		9 971,20	9 971,20		-35,93	-35,93
<i>Розбіжність виникла в результаті не проведення видатків органами Державної казначейської служби та виникненням кредиторської заборгованості.</i>										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкта реконструкції на початок року, %		65,1	65,1		65,1	65,1			
	Рівень готовності об'єкта реконструкції на кінець року, %		86,0	86,0		85,9	85,9		-0,1	-0,1
<i>Розбіжність виникла в результаті не проведення видатків органами Державної казначейської служби та виникненням кредиторської заборгованості.</i>										

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

	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єкту, %		97,1	97,1					-100,0	-100,0
В 2022 році видатків на забезпечення будівництва об'єктів не було										

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 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": За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: виконання бюджетної програми дає можливість реконструювати приміщення адміністративної будівлі за адресою вул. Соборна,89, а саме продовжити активні роботи для створення туристичного хабу як сучасного простору для розвитку туристичної галузі міста.

ефективності бюджетної програми: Програма має високу ефективність - 225 балів. Реалізація бюджетної програми у 2022 році дала можливість: продовжити роботи з реконструкції адміністративної будівлі за адресою вул.Соборна,89 та продовжити роботи із створення туристичного хабу в даній адміністративній будівлі, що у майбутньому дозволить створити єдиний інформаційний та організаційний центр для співпраці між суб'єктами туристичної діяльності та гостями міста.

корисності бюджетної програми: Створений туристичний хаб у оновленій адміністративній будівлі за адресою вул.Соборна,89 буде сприяти формуванню майданчиків комунікації влади, бізнесу та громадськості, дозволить визначити та вирішити проблеми в галузі туризму із врахуванням інтересів різних суб'єктів діяльності; буде сприяти розвитку освітніх програм, підвищить якість сервісу в галузі; буде стимулювати появі нових туристичних стартапів, дозволить розвинути індустрію гостинності та зробіть їх зручнішою.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація у наступних роках бюджетної програми забезпечить створення сучасного центру як інформаційного, організаційного та відпочинкового хабу для розвитку та промоції туризму у місті.

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталя ЗАРКУА