

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

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

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 всукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = \sum (\Pi_{(еф)звіт\ факт} / \Pi_{(еф)звіт\ план}) / Z_{(еф)} * 100$$

$$I_{(еф)баз} = \sum (\Pi_{(еф)баз\ факт} / \Pi_{(еф)баз\ план}) / Z_{(еф)} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \sum (\Pi_{(як)звіт\ факт} / \Pi_{(як)звіт\ план}) / Z_{(як)} * 100$$

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
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	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 Е
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	значення	бали		
1. Реалізація заходів у галузі туризму									225,00	висока
Показники ефективності	$P_{(еф)баз\ план}$	$P_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)баз}$	$P_{(еф)звіт\ план}$	$P_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)звіт}$				
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	79 273,00	79 266,00	100,0	9578,29	9578,18	100,0	1,00	25		
Показники якості				$P_{(як)звіт\ план}$	$P_{(як)звіт\ факт}$	$I_{(як)звіт}$				
Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	124,0	124,0	100,0	33,3	33,3	100,0				
2. Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу									200,00	висока
Показники ефективності	$P_{(еф)баз\ план}$	$P_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)баз}$	$P_{(еф)звіт\ план}$	$P_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)звіт}$				
Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.				1 107,33	1 107,33	100,0	0,00	0		
Показники якості				$P_{(як)звіт\ план}$	$P_{(як)звіт\ факт}$	$I_{(як)звіт}$				
Забезпеченість обладнанням багатофункціонального Туристичного хабу, відс.				0,1	0,1	100,0				
3. Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"									200,00	висока
Показники ефективності	$P_{(еф)баз\ план}$	$P_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)баз}$	$P_{(еф)звіт\ план}$	$P_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)звіт} = 100$				
Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.				5 770 009,00	5 770 009,00	100,0	0,00	0		
Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.				1 443 891,00	1 443 891,00	100,0	0,00	0		
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	1 162 700,00	100,0	0,00	0		
Показники якості				$P_{(як)звіт\ план}$	$P_{(як)звіт\ факт}$	$I_{(як)звіт} = 100$				
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці", відс.				20,0	20,0	100,0				
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", відс.				16,1	16,1	100,0				
Всього	х	х	х	х	х	х	х	х	208,33	висока

Загальна сума набраних балів становить - 208,33. Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

 Наталя ЗАРКУА