

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 2600000 ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2610000 Департамент маркетингу міста та туризму
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2617622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (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 візного 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 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)	1 233,070		1 233,070	1 233,069		1 233,069	-0,001		-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 233,070		1 233,070	1 233,069		1 233,069	-0,001		-0,001
1.1.1.	Реалізація програм і заходів у галузі туризму	67,048		67,048	67,047		67,047	-0,001		-0,001
Відхилення в сумі 0,74 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.2.	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу	3,322		3,322	3,322		3,322			
1.1.3.	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	1 162,700		1 162,700	1 162,700		1 162,700	0,000		0,000
Відхилення в сумі 0,15 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
1 Реалізація програм і заходів у галузі туризму										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	67 048,00		67 048,00	67 047,26		67 047,26	-0,74		-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби продукту										
1	Кількість заходів у галузі туризму, од.	7		7	7		7			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	9 578,29		9 578,29	9 578,18		9 578,18	-0,11		-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби якості										
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	33,3		33,3	33,3		33,3			
2 Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу										
затрат										
1	Потреба в коштах на придбання обладнання, грн.	1 515 796,00	892 044,00	2 407 840,00	1 515 796,00	892 044,00	2 407 840,00			
2	Обсяг видатків на придбання обладнання, грн.	3 322,00		3 322,00	3 322,00		3 322,00			
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	3		3	3		3			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	1 107,33		1 107,33	1 107,33		1 107,33			
якості										
1	Забезпеченість обладнанням багатофункціонального Туристичного хабу, відс.	0,2		0,1	0,2		0,1			
3 Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"										
затрат										
1	Витрати КП "Офіс туризму Вінниця" всього, грн.	7 213 900,00		7 213 900,00	7 213 900,00		7 213 900,00			
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця", грн.	1 443 891,00		1 443 891,00	1 443 890,85		1 443 890,85	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність утворилась 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.	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 699,85	1 162 699,85	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби продукту							
1	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниця" за рік, од.	4 100	4 100	4 100	4 100		
ефективності							
1	Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.	5 770 009,00	5 770 009,00	5 770 009,00	5 770 009,00		
2	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.	1 443 891,00	1 443 891,00	1 443 890,85	1 443 890,85	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність утворилась 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.	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 699,85	1 162 699,85	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби якості							
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця", відс.	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	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 Вінниця", відс.	16,1	16,1	16,1	16,1		

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)	1 745,795		1 745,795	1 233,069		1 233,069	-29,369		-29,369
	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	81,200		81,200				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутами громадянського суспільства, які визначені переможцями міського конкурсу у плановому році, грн.	81 200		81 200				-100		-100
2 Показники продукту										
	Кількість підтриманих проєктів, од.	1		1				-100		-100
	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, од.	1		1				-100		-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на фінансування одного проєкту, грн.	81 200		81 200				-100		-100
	Реалізація програм і заходів у галузі туризму	1 664,595		1 664,595	67,047		67,047	-95,972		-95,972
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	1 664 595,26		1 664 595,26	67 047,26		67 047,26	-95,97		-95,97
2 Показники продукту										
	Кількість заходів у галузі туризму, од.	21		21	7		7	-67		-67
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	79 266,00		79 266,00	9 578,18		9 578,18	-87,92		-87,92
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	124,0		124,0	33,3		33,3	-73,1		-73,1
	Забезпечення роботи багатфункціонального Туристичного хабу				3,322		3,322			
1 Показники затрат										
	Потреба в коштах на придбання обладнання, грн.				1 515 796,00		892 044,00	2 407 840,00		
	Обсяг видатків на придбання обладнання, грн.				3 322,00		3 322,00			
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.				3		3			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.				1 107,33		1 107,33			
4 Показники якості										
	Забезпеченість обладнанням багатфункціонального Туристичного хабу, відс.				0,2		0,1			
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"				1 162,700		1 162,700			
1 Показники затрат										
	Витрати КП "Офіс туризму Вінниця" всього, грн.				7 213 900,00		7 213 900,00			
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця", грн.				1 443 890,85		1 443 890,85			

	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 Показники продукту									
	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниця" за рік, од.				4 100		4 100		
3 Показники ефективності									
	Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.				5 770 009,00		5 770 009,00		
	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.				1 443 890,85		1 443 890,85		
	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, грн.				1 162 699,85		1 162 699,85		
4 Показники якості									
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця", відс.				20,0		20,0		
	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 Вінниця", відс.				16,1		16,1		

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":

Рєєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2023 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 міжнародному рівнях;

ефективності бюджетної програми

заплановані в 2022 році кошти на виконання даної програми в сумі 1 233 070,00 грн. використані в сумі 1 233 069,11 грн. Відхилення в сумі 0,89 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби. Протягом року за рахунок цих коштів проведено 7 заходів у галузі розвитку туризму на загальну суму 67 047, 26 грн. (середня вартість проведення одного заходу склала 9 578,29 грн.), придбано обладнання для Туристичного хабу на суму 3 322 грн. та надано фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниця" на виконання заходів Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки в сумі 1 162 699,85 грн. 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 (208,33 балів);


корисності бюджетної програм

програма допомагає реалізувати 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 візного туризму та забезпечить сталий розвиток туристичної галузі Вінницької міської територіальної громади;

Начальник організаційно-аналітичного відділу - аоловений


(підпис)

Наталія ЗАРКУА
(ініціалініціал, прізвище)