

Відхилення в сумі 36 075,65 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (в тому числі: по загальному фонду - 45,08 грн та по спеціальному фонду – 36 030,57 грн)										
продукту										
1	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниця" за рік, од.	9 400	9 400	15 953	15 953	6 553				6 553
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось внаслідок збільшення кількості осіб, які звернулись за наданням консультації та інформаційних послуг з питань туристичної пропозиції в Вінницькій міській ТГ										
2	Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниця" за рік, од.	1	1							-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось внаслідок направлення коштів на більш пріоритетні напрями витрат										
ефективності										
1	Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.	1 314 700,00	1 314 700,00	1 842 567,00	1 842 567,00	527 867,00				527 867,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось внаслідок уточнення фактичних витрат КП «Офіс туризму Вінниця», що покриваються за рахунок власних надходжень підприємства										
2	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.	4 869 850,00	806 440,00	5 676 290,00	4 869 804,92	770 409,43	5 640 214,35	-45,08	-36 030,57	-36 075,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 36 075,65 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (в тому числі: по загальному фонду - 45,08 грн та по спеціальному фонду – 36 030,57 грн)										
3	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, грн.	4 869 850,00	806 440,00	5 676 290,00	4 869 804,92	770 409,43	5 640 214,35	-45,08	-36 030,57	-36 075,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 36 075,65 грн утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (в тому числі: по загальному фонду - 45,08 грн та по спеціальному фонду – 36 030,57 грн)										
якості										
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця", відс.	78,7	100,0	81,2	72,5	100,0	75,4	-6,2		-103,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось внаслідок збільшення суми витрат, що були покриті за рахунок власних надходжень підприємства										
2	з них: відсоток фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця", відс.	78,7	100,0	81,2	72,5	100,0	75,4	-6,2		-103,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилось внаслідок збільшення суми витрат, що були покриті за рахунок власних надходжень підприємства										

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)	4 030,577	80,878	4 111,455	5 430,793	1 497,309	6 928,103	34,740	1 751,322	68,507
	Реалізація заходів у галузі туризму	218,198	80,878	299,076	560,988	726,900	1 287,888	157,101	798,763	330,623
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на заходи у галузі туризму, грн.	218 197,96	80 877,86	299 075,82	560 988,40	726 900,00	1 287 888,40	157,10	798,76	330,62
2 Показники продукту										
	Кількість заходів у галузі туризму, од.	7		7	10		10	43		43
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	31 171,14		42 725,12	56 098,84		128 788,84	79,97		201,44
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком, відс.	46,7		46,7	142,9		142,9	206,0		206,0
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	3 812,379		3 812,379	4 869,805	770,409	5 640,214	27,737		47,945
1 Показники затрат										
	Витрати КП "Офіс туризму Вінниця" всього, грн.	5 281 910,00		5 281 910,00	6 712 372,00	770 409,43	7 482 781,43	27,08		41,67
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця", грн.	3 812 378,74		3 812 378,74	4 869 804,92	770 409,43	5 640 214,35	27,74		47,94
	з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, грн.	3 812 378,74		3 812 378,74	4 869 804,92	770 409,43	5 640 214,35	27,74		47,94
2 Показники продукту										
	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниця" за рік, од.	9 473		9 473	15 953		15 953	68		68
	Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниця" за рік, од.	2		2				-100		-100
3 Показники ефективності										
	Покриття витрат за рахунок власних надходжень, грн.	1 469 531,26		1 469 531,26	1 842 567,00		1 842 567,00	25,38		25,38
	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки, грн.	3 812 378,74		3 812 378,74	4 869 804,92	770 409,43	5 640 214,35	27,74		47,94
	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, грн.	3 812 378,74		3 812 378,74	4 869 804,92	770 409,43	5 640 214,35	27,74		47,94
4 Показники якості										
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця", відс.	72,2		72,2	72,5	100,0	75,4	0,4		4,4
	з них: відсоток фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця", відс.	72,2		72,2	72,5	100,0	75,4	0,4		4,4

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":

Регістрація 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

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

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 (248,25 балів);

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує туристичну привабливість громади, формування її позитивного іміджу і конкурентоспроможного туристичного продукту, що є соціально та економічно корисною метою;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація у наступних роках бюджетної програми допоможе збільшити частку в'їзного туризму та забезпечить сталий розвиток туристичної галузі Вінницької міської територіальної громади;

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний


(підпис)

Наталя ЗАРКУА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 2617622
Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Виконавець - Департамент маркетингу міста та туризму
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000006 від 07.01.2026 09:41:39
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000052 від 19.01.2026 13:41:40
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000287 від 22.01.2025 16:22:01

Завдання - Реалізація заходів у галузі туризму

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Реалізація заходів у галузі туризму	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	142,9000	142,9000	1,0000

Разом показників якості

Кількість показників якості 1,00
середній індекс виконання показників якості 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Реалізація заходів у галузі туризму	Середні витрати на проведення одного заходу	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	56 098,9000	128 788,8400	2,2957

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності 2,30
середній індекс виконання показників ефективності 229,60

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Реалізація заходів у галузі туризму	Середні витрати на проведення одного заходу	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	31 171,4300	42 725,1200	1,3706

Разом показників ефективності попередньо пер.
 Кількість показників ефективності попередньо пер.
 середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер.
 Зменшення значення шкали оцінки, балів

1,37
 1,00
 137,10

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості 100,00
 Бали показників ефективності + 229,60
 Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (E) 250,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	4 Показники якості	Дестимулятор	відс.	81,2000	75,4000	1,0769
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	з них: відсоток фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької м	4 Показники якості	Дестимулятор	відс.	81,2000	75,4000	1,0769

Разом показників якості

2,15

Кількість показників якості

2,00

середній індекс виконання показників якості

107,70

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	1 314 700,0000	1 842 567,0000	1,4015
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн.	5 676 290,0000	5 640 214,3500	1,0064

Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та про	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн.	5 676 290,0000	5 640 214,3500	1,0064
---	--	--------------------------	--------------	------	----------------	----------------	--------

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності 3,00
 середній індекс виконання показників ефективності 113,80

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	1 312 421,0000	1 469 531,2600	1,1197
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	3 812 400,0000	3 812 378,7400	1,0000
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та про	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	3 812 400,0000	3 812 378,7400	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер. 3,00
 середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер. 104,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості 107,70
 Бали показників ефективності + 113,80
 Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (E) 246,50

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань 2,00
 Загальна сума балів по завданням 496,50
Ступінь ефективності бюджетної програми (E) 248,25

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

**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. 2617622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(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: Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реалізація заходів у галузі туризму	250,00		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	246,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	248,25		
	Загальний результат оцінки програми:	248,25		

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
1		

Директор департаменту


(підпис)

Світлана ЦИГАНКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)