

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 2600000 Департамент міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Департамент міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2617622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: розвиток внутрішнього туризму на території Одеської області шляхом створення сприятливих економічних, інвестиційних, екологічних, соціальних та інфраструктурних умов розвитку територій та промоції туристичного продукту області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

№ 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	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	48,885	0	48,885	48,885	0	48,885	0	0	0

Виконано в повному обсязі

(тис. грн)

5.2. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

№ 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	Затрат									
	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	48,885	0	48,885	48,885	0	48,885	0	0	0
2	Продукту									
	Закуплених послуг (товарів) з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	750	0	750	750	0	750	0	0	0
3	Ефективності									
	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	65,18	0	65,18	65,18	0	65,18	0	0	0

Динаміка розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристично-курортний потенціал області	100	-	100	100	-	100	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

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

5.4. «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
відсутні

5.5. «Стан фінансової дисципліни»
станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація проведення державних закупівель

довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Т.в.о. директора Департаменту



(підпис)

Катерина МАРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний консультант

Оксана БЕРЕСНЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)