

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2024

№ 56 ЮД

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>42731882</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент маркетингу міста та туризму</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>42731882</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2617622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 925 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 925 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 року № 3460-IX;
3. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995р. № 324/95-ВР, зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
7. Рішення міської ради від 22.12.2023 року №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами;
8. Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023 року №1976, зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму

**7. 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 всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів у галузі туризму
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів у галузі туризму	218 200		218 200
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	3 707 400		3 707 400
	<b>Усього</b>	<b>3 925 600</b>		<b>3 925 600</b>

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3 925 600		3 925 600
	<b>Усього</b>	<b>3 925 600</b>		<b>3 925 600</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація заходів у галузі туризму					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	218 200,00		218 200,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	7		7
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	31 171,43		31 171,43
4	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	46,7		46,7
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниці"	4 972 400,00		4 972 400,00
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», фінансовий план КП "Офіс туризму Вінниці"	3 707 400,00		3 707 400,00

	з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 707 400,00		3 707 400,00
<b>2 продукту</b>						
	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	8 500		8 500
	Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	5		5
<b>3 ефективності</b>						
	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник	1 265 000,00		1 265 000,00
	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунковий показник	3 707 400,00		3 707 400,00
	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Розрахунковий показник	3 707 400,00		3 707 400,00
<b>4 якості</b>						
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	74,6		74,6
	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 Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	74,6		74,6

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

