

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**

**2023 - 2025 РОКИ загальний (Форма 2023 -1)**

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ

1. <u>ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>	(2) (6)	(4)(2)(7)(3)(1)(8)(8)(2)	(0)(0)(2)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, забезпечення на території міста Вінниці реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, покращення якості туристичних послуг та туристичної інфраструктури, створення унікальної туристичної пропозиції, формування бренду міста, підвищення іміджу міста та створення конкурентоспроможного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та його гостей

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць, з них	од.	18	17	17	-	-
Посадові особи	од.	18	17	17	-	-
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	571	4 900	4 900	-	-
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	185	240	240	-	-
Рішення міської ради	од.	24	60	60	-	-
Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	30	120	120	-	-
Розпорядження міського голови	од.	131	60	60	-	-

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	246 081	358 742	347 289	-	-
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	32	288	288	-	-
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	10	14	14	-	-
Рішення міської ради	од.	1	4	4	-	-
Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	2	7	7	-	-
Розпорядження міського голови	од.	7	3	3	-	-
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	-	-	-	-	-	-
Кількість установ	од.	-	1	1	-	-
Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	-	17	17	-	-
Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	-	4	4	-	-
Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	-	4 641	4 641	-	-
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	-	24	24	-	-
Забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків	грн.	1 664 595	2 794 217	1 938 760	-	-
Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	81 200	-	-	-	-
Обсяг видатків	грн.	-	1 942 178	2 420 453	-	-
Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	-	2 346 000	3 104 738	-	-
Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	грн.	-	1 581 200	2 181 800	-	-
з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.	-	1 300 000	2 181 800	-	-
Кількість заходів у галузі туризму	од.	21	22	19	-	-
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	-	327	281	-	-
Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	-	3 600	7 200	-	-
Кількість проєктів	од.	1	-	-	-	-

Кількість громадських організацій, визначених переможцями конкурсу	од.	1	-	-	-	-
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	79 266	127 010	102 040	-	-
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	-	5 939	8 614	-	-
Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	-	764 800	922 938	-	-
Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	-	1 581 200	2 181 800	-	-
Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	81 200	-	-	-	-
з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.	-	1 300 000	2 181 800	-	-
Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	124	105	86	-	-
Забезпеченість обладнанням багатофункціонального Туристичного хабу	відс.	-	100	100	-	-
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	-	67	70	-	-
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.	-	55	70	-	-
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	грн.	12 296 866	4 174 975	2 796 129	-	-
Обсяг видатків на проєктні роботи для будівництва об'єкту	грн.	44 774	-	-	-	-
Обсяг реконструкції об'єкту	кв. м.	417	417	417	-	-
Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	1	1	1	-	-
Кількість проєктів для будівництва об'єкту	од.	1	-	-	-	-
Середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	12 296 866	4 174 975	2 796 129	-	-
Середні витрати на 1 кв.м реконструкцію об'єкта	грн.	29 475	10 007	6 702	-	-
Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкту	грн.	44 774	-	-	-	-
Рівень готовності об'єкту на початок року	відс.	4	65	86	-	-
Рівень готовності об'єкту на січень року	відс.	65	86	100	-	-
Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єкту	відс.	97	-	-	-	-

забезпечення реконструкції	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	грн.	12 296 866	4 174 975	2 796 129	-	-
Обсяг реконструкції об'єкту	кв. м.	417	417	417	-	-
Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	1	1	1	-	-
Середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	12 296 866	4 174 975	2 796 129	-	-
Середні витрати на 1 кв.м реконструкцію об'єкта	грн.	29 475	10 007	6 702	-	-
Рівень готовності об'єкту на початок року	відс.	4	65	86	-	-
Рівень готовності об'єкту на кінець року	відс.	65	86	100	-	-
Забезпечення будівництва об'єктів	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єкту	грн.	44 774	-	-	-	-
Кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	1	-	-	-	-
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	грн.	44 774	-	-	-	-
Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	відс.	97	-	-	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на  
2025 роки за бюджетними програмами:

2023 рік та індикативних прогнозних показників на

2024 і

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610160	0160	0111	Департамент маркетингу міста та туризму; Керівництво і управління у відповідній сфері	4 429 465	6 098 622	5 903 912	-	-	1
2610170	0170	0131	Департамент маркетингу міста та туризму; Підвищення кваліфікації депутатів місцевих	-	18 563	18 563	-	-	2
2617330	7330	0443	Департамент маркетингу міста та туризму; Будівництво інших об'єктів комунальної	-	-	-	-	-	3
2617622	7622	0470	Департамент маркетингу міста та туризму; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 745 795	5 610 013	5 370 613	-	-	4

	УСЬОГО			6 175 260	11 727 198	11 293 088	-	-	
--	--------	--	--	-----------	------------	------------	---	---	--

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на **2023** рік та індикативних прогнозних показників на **2024** і **2025** роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610160	0160	0111	Департамент маркетингу міста та туризму; Керівництво і управління у відповідній сфері	-	-	-	-	-	1
2610170	0170	0131	Департамент маркетингу міста та туризму; Підвищення кваліфікації депутатів місцевих	-	-	-	-	-	2
2617330	7330	0443	Департамент маркетингу міста та туризму; Будівництво інших об'єктів комунальної	12 341 640	4 174 975	2 796 129	-	-	3
2617622	7622	0470	Департамент маркетингу міста та туризму; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	-	426 382	1 170 400	-	-	4
	УСЬОГО			12 341 640	4 601 357	3 966 529	-	-	

Керівник установи

  
(підпис)

ВЕШЕЛЕНІ О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Заркуа Н. П.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}