

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання розпорядником бюджетних програм за результатами 2024 року

26
(КВК)

Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради

Метою діяльності департаменту є забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, реалізація державної політики у сфері туризму та курортів на території Вінницької міської територіальної громади, покращення якості туристичних послуг та туристичної інфраструктури, створення унікальної туристичної пропозиції, формування позитивного іміджу Вінниці, просування брэнда міста та створення конкурентоспроможного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців територіальної громади та її гостей.

Департамент маркетингу міста та туризму є головним розпорядником бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків:

7622 – Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів;

7693 – Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

8330 – Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів;

0160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах;

Із загальної структури видатків за 2024 рік найбільше коштів спрямовано на забезпечення роботи департаменту – 65,59 %. На реалізацію програм і заходів у галузі туризму – 27,49% на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 5,75%; інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів займає 1,17% від обсягу всіх видатків.

Реалізацію бюджетної програми за **КПКВК МБ (кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2617622 «Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів»** спрямовано на досягнення цілей державної політики у галузі туризму. Визначеними завданнями є:

- *реалізація програм і заходів у галузі туризму;*
- *фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці».*

Розподіл структури видатків свідчить про те, що найбільше коштів було використано на фінансову підтримку комунального підприємства «Офіс туризму Вінниці», яке надає ряд послуг населенню на безоплатній основі (близько 92,9% усіх видатків), обсяги видатків, профінансованих на послуги та предмети і матеріали складають 7,1%

Завдання 1. Реалізація програм і заходів у галузі туризму

На заходи та програми у галузі туризму в 2024 році було спрямовано 299 076 грн видатків (в. т. ч. 80878 грантових коштів, що надійшли від Ради Європи та Європейської Комісії для реалізації проєкту-переможця конкурсу грантів «Історії Днів європейської спадщини»), а саме:

- Реалізація проєкту «Camino Podolico» (оплата хостингу і домену та оновлення навігації) – 12 989 грн.
- Організація та проведення Днів європейської спадщини – 21 370 грн.
- Сприяння проведенню «Пироговського пікніка» на території Національного музею-садиби М.І. Пирогова – 29 841 грн.
- Проведення заходів, присвячених Дню святого Якова, а також воркшопу «Європейські культурні маршрути: шлях до сталого розвитку української спадщини» (в рамках гранту Ради Європи та Європейської Комісії) – 80 878 грн.
- Підтримка існуючої туристичної інфраструктури в належному стані (обслуговування інформаційних табличок) – 23 945 грн.
- Майстерня міських екскурсій в рамках «Року Коцюбинського» – 50 100 грн.
- Проведення двох семінарів з безбар'єрності сфери гостинності в рамках забезпечення інклюзивності туристичного середовища – 70 000 грн.

- Організація заходів до Всесвітнього дня туризму (нагородження представників галузі) – 9 953 грн.

Завдання 2. Фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці»

На функціонування КП «Офіс туризму Вінниці» спрямовано 3 812 379 грн, що становить 80 % від загального обсягу доходів підприємства. Офіс туризму Вінниці за звітний рік надав близько 9500 безкоштовних консультацій, провів 388 заходів (турів, виставок, заходи з погашення марки), в т.ч. 100 – для вразливих груп на безоплатній основі. Загальна кількість відвідувачів заходів – 6417 осіб, серед яких 41% – ВПО.

КП «Офіс туризму Вінниці» забезпечив запуск і роботу Центру туристичної інформації з жовтня 2024 року на виконання стратегічного проєкту «Туристичний хаб Вінниці». Меблі та обладнання для цих цілей закуплені з власних доходів підприємства. Центр працює щодня, надаючи безкоштовні консультаційні послуги у сферах туризму та дозвілля для мешканців та відвідувачів Вінницької МТГ.

Бюджетна програма за **КПКВК МБ 2617693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю»** спрямована на реалізацію заходів, спрямованих на маркетинг та промоцію позитивного іміджу Вінницької громади. Визначеними завданнями є:

- *Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки в частині маркетингу та промоції громади.*

На реалізацію заходів було спрямовано 860 069 грн, а саме :

- Цифрове просування дестинації через офіційний туристичний портал та сторінки у соцмережах – 4 454 грн.
- Організація інформаційних та промоційних турів, екскурсійний супровід делегацій для ознайомлення з туристичною пропозицією громади і регіону – 33 000 грн.
- Створення та розповсюдження промоматеріалів та контенту з метою підсилення позитивного іміджу громади в інших регіонах та країнах (2 промоційні відеоролики, 7000 примірників туристичних карт, 400 примірників промовидання про Вінницю англійською мовою) – 164 834 грн.
- Представлення громади на національних та міжнародних подіях, в закордонних інституціях (Фестиваль європейських міст та регіонів у Монсі, Бельгія; Міжнародний гастрономічний фестиваль у Бурсі, Туреччина) – 95 000 грн.
- Виготовлення і поширення іміджевої і брендваної сувенірної продукції серед партнерів та учасників делегацій – 263 131 грн.
- Обслуговування іноземних делегацій, що відвідують Вінницю з офіційним візитом – 299 650 грн.

Реалізацію бюджетної програми за **КПКВК МБ (кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2618330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** спрямовано на реалізацію іншої діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів. Завдання цієї програми:

- *Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі.*

На заходи в 2024 році було спрямовано 175 000 грн видатків.

Загальну функціональність та налагоджену роботу департаменту, удосконалення навичок співробітників департаменту забезпечує бюджетна програма **КПКВК МБ 2610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»**.

Загальний обсяг використаних коштів на департамент маркетингу міста та туризму складає 9 810 613 грн. Видатки були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями (8 905 194 грн), оплату комунальних послуг (364 757 грн), оплату інших послуг (260 499 грн), відрядження (181 271 грн) та на витрати матеріально-технічного забезпечення (98 892 грн).

Результативні показники по усіх бюджетних програмах в звітному періоді виконані в повному обсязі та мають високу ефективність, попри негативний вплив російської агресії на сферу туризму та промоції. Завдяки виконанню програм вдалося забезпечити стабільні надходження до бюджету від галузі туризму та гостинності, збільшити кількість ночівель в готелях та зміцнити позитивний імідж Вінницької громади на міжнародній арені.