

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької
міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2023

№

8/02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 6 541 013 гривень, у тому числі загального фонду - 5 370 613 гривень та спеціального фонду - 1 170 400 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 2023 рік" від 03.11.2022р. №2710-IX;
3. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995р. № 324/95-ВР;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 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 23.12.2022 року № 1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік»;
8. Програма розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 30.10.2020 року № 2461, 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 програм і заходів у галузі туризму
2	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу
3	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 програм і заходів у галузі туризму	1 938 760		1 938 760
2	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу	1 739 453	681 000	2 420 453
3	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	1 692 400	489 400	2 181 800
	Усього	5 370 613	1 170 400	6 541 013

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 Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 370 613	1 170 400	6 541 013
	Усього	5 370 613	1 170 400	6 541 013

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 програм і заходів у галузі туризму					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	1 938 760,00		1 938 760,00
2	продукту					
	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	19		19
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	102 040,00		102 040,00
4	якості					
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	271,4		271,4
2	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу					
1	затрат					
	Потреба в коштах на придбання обладнання	грн.	Розрахунок до кошторису	1 739 453,00	681 000,00	2 420 453,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	1 739 453,00	681 000,00	2 420 453,00
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	265	16	281

3 ефективності						
Середні витрати на придбання одиниці обладнання		грн.	Розрахунковий показник	6 563,97	42 562,50	8 613,71
4 якості						
Забезпеченість обладнанням багатofункціонального Туристичного хабу		відс.	Розрахунковий показник	100,0	100,0	100,0
3 Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"						
1 затрат						
Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього		грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниці"	2 666 900,00	489 400,00	3 156 300,00
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"	1 692 400,00	489 400,00	2 181 800,00
з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки		грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	1 692 400,00	489 400,00	2 181 800,00
2 продукту						
Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік		од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	7 200		7 200
3 ефективності						
Покриття витрат за рахунок власних надходжень		грн.	Розрахунковий показник	974 500,00		974 500,00
Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки		грн.	Розрахунковий показник	1 692 400,00	489 400,00	2 181 800,00
з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки		грн.	Розрахунковий показник	1 692 400,00	489 400,00	2 181 800,00
4 якості						
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"		відс.	Розрахунковий показник	63,5	100,0	69,1
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.	Розрахунковий показник	63,5	100,0	69,1

Директор департаменту

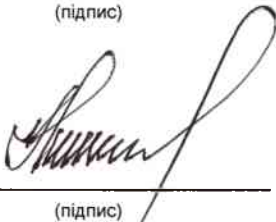

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 09.01.2023 р.

М.П.



9999

30.01.2023 14:05:07

1 Паспорт бюджетної програми 000000011 від 11.01.2023 13:05:39