ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту маркетингу міста та туризму

Вінницької міської ради від 30 .12.2022р. № 45/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **2600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **42731882** (код за ЄДРПОУ)

2. **2610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **42731882** (код за ЄДРПОУ)

3.

2617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	02536000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 233 070 гривень, у тому числі загального фонду - 1 233 070 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021р. №1928-IX;
3. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995р. № 324/95-ВР;
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 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
7. Рішення міської ради від 24.12.2021 року № 706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами;
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 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 заходів у галузі туризму	67 048		67 048
2	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу	3 322		3 322
3	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	1 162 700		1 162 700
	Усього	**1 233 070**	**0**	**1 233 070**

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	1 233 070	0	1 233 070
	Усього	**1 233 070**	**0**	**1 233 070**

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	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, розрахунок до кошторису	67 048		67 048
2	**продукту**					
	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	7		7
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	9 578,29		9 578,29
4	**якості**					
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	33,3		33,3
2	**Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу**					
1	**затрат**					
	Потреба в коштах на придбання обладнання	грн.	Розрахунок до кошторису	1 515 796	892 044	2 407 840

	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, розрахунок до кошторису	3 322		3 322
2	**продукту**					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	3		3
3	**ефективності**					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунковий показник	1 107,33		1 107,33
4	**якості**					
	Забезпеченість обладнанням багатофункціонального Туристичного хабу	відс.	Розрахунковий показник	0,2		0,1
3	**Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"**					
1	**затрат**					
	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Уточнений фінансовий план КП "Офіс туризму Вінниці"	7 213 900		7 213 900
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, Уточнений фінансовий план КП "Офіс туризму Вінниці"	1 443 891		1 443 891
	з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами	1 162 700		1 162 700
2	**продукту**					
	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	4100		4100
3	**ефективності**					
	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник	5 770 009		5 770 009
	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунковий показник	1 443 891		1 443 891
	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.	Розрахунковий показник	1 162 700		1 162 700
4	**якості**					
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	20,0		20,0
	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	16,1		16,1

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.12.21

М.П.