

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД П. Квічине № 39/02

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	2600000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент маркетингу міста та туризму (найменування відповідального виконавця)	42731882 (код за ЄДРПОУ)
3.	2617622 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 516 150 гривень, у тому числі загального фонду - 5 029 150 гривень та спеціального фонду - 487 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 року №4059-IX;
3. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 року №324/95-ВР зі змінами;
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 року №945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Рішення міської ради від 20.12.2024 року №2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 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 візного 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 Вінниця"

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Реалізація заходів у галузі туризму	239 300		239 300
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	4 789 850	487 000	5 276 850
	Усього	5 029 150	487 000	5 516 150

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	5 029 150	487 000	5 516 150
	Усього	5 029 150	487 000	5 516 150

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Реалізація заходів у галузі туризму					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	239 300,00		239 300,00
2	продукту					
	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	29 912,50		29 912,50
4	якості					
	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	114,3		114,3
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"					
1	затрат					
	Витрати КП "Офіс туризму Вінниця" всього	грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниця"	6 104 550,00	487 000,00	6 591 550,00
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», фінансовий план КП "Офіс туризму Вінниця"	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
	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	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
2	продукту					

Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниця" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниця"	9 400	9 400	9 400
Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниця" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниця"	1	1	1
<b>3 ефективності</b>					
Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник	1 314 700,00	1 314 700,00	
Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунковий показник	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
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	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
<b>4 якості</b>					
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниця"	відс.	Розрахунковий показник	78,5	100,0	80,1
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 Вінниця"	відс.	Розрахунковий показник	78,5	100,0	80,1

Директор департаменту

Олександр ВЕШЕЛЕНИ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

Дата підписання

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

