

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42731882

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму</b>						
Кількість заходів у галузі туризму	од.	21	22	19		
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		327	281		
Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниця" за рік	од.		3600	7200		
Кількість проектів	од.	1				

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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
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			
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 745 795</b>	<b>5 610 013</b>	<b>5 370 613</b>			

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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
2617622	7622	0470	Департамент маркетингу міста та туризму. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		426 382	1 170 400			
<b>УСЬОГО</b>					<b>426 382</b>	<b>1 170 400</b>			

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(прізвище та ініціали)

Наталія ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**26**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42731882**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент маркетингу міста та туризму**

(найменування відповідального виконавця)

**261**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42731882**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2617622**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7622**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0470**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02536000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади, збільшення частки в галузі туризму, покращення іміджу Вінницької міської територіальної громади на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг***2) завдання бюджетної програми**

Реалізація програм і заходів у галузі туризму

Забезпечення роботи багатofункціонального Туристичного хабу

Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Бюджетний кодекс України;**2. Закон України «Про державний бюджет України» на відповідний рік;**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 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);**9. Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади (рішення міської ради від 27.12.2011р.№ 566, зі змінами).***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Надходження із загального фонду бюджету	1 745 795	X	X	1 745 795	5 610 013	X	X	5 610 013	5 370 613	X	X	5 370 613
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	426 382	426 382	426 382	X	1 170 400	1 170 400	1 170 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	426 382	426 382	426 382	X	1 170 400	1 170 400	1 170 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 745 795			1 745 795	5 610 013	426 382	426 382	6 036 395	5 370 613	1 170 400	1 170 400	6 541 013

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535 126			535 126	2 027 185			2 027 185	2 119 613			2 119 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015 944			1 015 944	2 169 303			2 169 303	1 508 600			1 508 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 200			81 200	1 300 000			1 300 000	1 692 400			1 692 400
2730	Інші виплати населенню	113 525			113 525	113 525			113 525	50 000			50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						426 382	426 382	426 382		681 000	681 000	681 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										489 400	489 400	489 400
	УСЬОГО	1 745 795			1 745 795	5 610 013	426 382	426 382	6 036 395	5 370 613	1 170 400	1 170 400	6 541 013

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація програм і заходів у галузі туризму	1 664 595			1 664 595	2 794 217			2 794 217	1 938 760			1 938 760
2	Забезпечення роботи багатofункціонального Туристичного хабу					1 515 796	426 382	426 382	1 942 178	1 739 453	681 000	681 000	2 420 453
3	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"					1 300 000			1 300 000	1 692 400	489 400	489 400	2 181 800
4	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	81 200			81 200								
	УСЬОГО	1 745 795			1 745 795	5 610 013	426 382	426 382	6 036 395	5 370 613	1 170 400	1 170 400	6 541 013

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Реалізація програм і заходів у галузі туризму											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок до кошторису	1 664 595		1 664 595	2 794 217		2 794 217	1 938 760		1 938 760
	продукту											
1	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	21		21	22		22	19		19
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	79 266		79 266	127 009,86		127 009,86	102 040,00		102 040,00
	якості											
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	124,0		124,0	104,8		104,8	86,4		86,4
Завдання 2	Забезпечення роботи багатofункціонального Туристичного хабу											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок до кошторису				1 515 796	426 382	1 515 796	1 739 453	681 000	2 420 453
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису				309	18	327	265	16	281
	ефективності											

1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунковий показник			4 905,49	23 687,89	5 939,38	6 564,00	42 563,00	8 613,71
<b>якості</b>											
1	Забезпеченість обладнанням багатофункціонального Туристичного хабу	відс.	Розрахунковий показник			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 3 Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Фінансовий план КП "Офіс туризму Вінниці"			2 346 000		2 346 000	2 615 338	489 400	3 104 738
2	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"			1 581 200		1 581 200	1 692 400	489 400	2 181 800
3	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 до кошторису			1 300 000		1 300 000	1 692 400	489 400	2 181 800
<b>продукту</b>											
1	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"			3 600		3 600	7 200		7 200
<b>ефективності</b>											
1	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник			764 800		764 800	922 938		922 938
2	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунковий показник			1 581 200		1 581 200	1 692 400	489 400	2 181 800
3	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	грн.	Розрахунковий показник			1 300 000		1 300 000	1 692 400	489 400	2 181 800
<b>якості</b>											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник			67,4		67,4	64,7	100,0	70,3
2	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			55,4		55,4	64,7	100,0	70,3
<b>Завдання 4 Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок до кошторису	81 200		81 200					
<b>продукту</b>											
1	Кількість проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії, рішення виконавчого комітету міської ради	1		1					
2	Кількість громадських організацій, визначених переможцями конкурсу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	1		1					
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	81 200,00		81 200,00					

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020р. №2461, зі змінами	1 664 595		1 664 595	5 610 013	426 385	6 036 398	5 370 613	1 170 400	6 541 013
2	Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами	81 200		81 200						
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 745 795</b>		<b>1 745 795</b>	<b>5 610 013</b>	<b>426 385</b>	<b>6 036 398</b>	<b>5 370 613</b>	<b>1 170 400</b>	<b>6 541 013</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

З загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ на 2021 рік по бюджетній програмі «Реалізації програм і заходів у галузі туризму та курортів» на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 30.10.2020р. №2461, зі змінами) направлено 1 745 942 грн., в тому числі: 1 664 595 грн. на реалізацію 21 заходу в галузі туризму, середня вартість заходу - 79266 грн., та на виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади (рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами) - 81 200 грн. - громадській організації "Клуб Подільської кухні" на реалізацію проєкту "Туристично-гастрономічний просвітницький проєкт "За рецептом Пирогова".

В загальному фонді бюджету Вінницької міської ТГ на 2022 рік по бюджетній програмі «Реалізації програм і заходів у галузі туризму та курортів» на виконання Програми розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки передбачено 5 610 013 грн., в тому числі: 2 794 217 грн. на реалізацію 22 заходів в галузі туризму, середня вартість одного заходу - 127 009,86 грн.; 1 515 796 грн. на забезпечення роботи багатofункціонального Туристичного хабу, а саме на придбання меблів, обладнання, оргтехніки; 1 300 000 грн. на фінансову підтримку КП "Офіс туризму", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВПО та туристам.

На 2023 рік по зазначеній бюджетній програмі на виконання Програми розвитку туризму Вінницької територіальної громади на 2021-2023 роки по загальному фонду бюджету доведено 5 370 613 грн., в тому числі: 1 938 760 грн. на реалізацію 19 заходів в галузі туризму, середня вартість одного заходу - 102 040 грн.; 1 739 453 грн. на забезпечення роботи багатofункціонального Туристичного хабу, а саме на придбання меблів, обладнання, оргтехніки; 1 692 400 грн. на фінансову підтримку КП "Офіс туризму", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВПО та туристам.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535 127	535 126						535 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 090	1 015 944						1 015 944
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 200	81 200						81 200
2730	Інші виплати населенню	113 525	113 525						113 525
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 745 942</b>	<b>1 745 795</b>						<b>1 745 795</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 027 185				2 027 185	2 119 613				2 119 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 169 303				2 169 303	1 508 600				1 508 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 300 000				1 300 000	1 692 400				1 692 400
2730	Інші виплати населенню	113 525				113 525	50 000				50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 610 013</b>				<b>5 610 013</b>	<b>5 370 613</b>				<b>5 370 613</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535 127	535 126					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 090	1 015 944					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 200	81 200					
2730	Інші виплати населенню	113 525	113 525					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 745 942</b>	<b>1 745 795</b>					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2021 році по бюджетній програмі КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів" по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади взято бюджетних зобов'язань на суму 1 745 795 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 року відсутні.

В 2022 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 5 610 013 грн.

В 2023 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 5 370 613 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутні.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році по бюджетній програмі 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів" кошти по спеціальному фонду бюджету ВМТГ не виділялись

В 2022 році по даній бюджетній програмі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), для забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу, а саме придбання офісного устаткування та техніки, плануються передбачено 426 385 грн.

В 2023 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) плануються видатки в сумі 1 170 400 грн., в тому числі: для забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу, а саме придбання офісного устаткування та техніки - 681 000 грн. та на надання фінансової підтримки КП "Офіс туризму Вінниці" - 489 400 грн., а саме: для виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень за адресами вул. Соборна, 24 та Соборна, 26 - 250 000 грн. та для виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи опалення в приміщеннях за адресами вул. Соборна, 24 та Соборна, 26 - 239 400 грн.

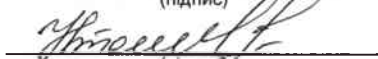
Директор департаменту

  
(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталя ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)