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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	26	42731882
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент маркетингу міста та туризму	**261**	**42731882**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**2617622**	**7622**	**0470**	**Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**	**0253600000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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'їзного туризму, покращення іміджу Вінницької міської територіальної громади на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

2) завдання бюджетної програми

Реалізація заходів у галузі туризму
Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу
Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

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 15.09.1995 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»;
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 розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023 року №1976 зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	*3 369 800*	*X*	*X*	*3 369 800*	*3 925 600*	*X*	*X*	*3 925 600*	*4 967 150*	*X*	*X*	*4 967 150*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*309 599*		*309 599*	*X*				*X*			

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		309 599		309 599								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***94 785***	***94 785***	***94 785***	*X*				*X*	***487 000***	***487 000***	***487 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		94 785	94 785	94 785						487 000	487 000	487 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	3 369 800	404 384	94 785	3 774 184	3 925 600			3 925 600	4 967 150	487 000	487 000	5 454 150

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	***5 082 672***	*X*	*X*	***5 082 672***	***5 155 026***	*X*	*X*	***5 155 026***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***537 648***	***537 648***	***537 648***	*X*	***569 369***	***569 369***	***569 369***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		537 648	537 648	537 648		569 369	569 369	569 369
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**5 082 672**	**537 648**	**537 648**	**5 620 320**	**5 155 026**	**569 369**	**569 369**	**5 724 395**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	360 263			360 263	22 000			22 000	28 200			28 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648 579	309 599		958 178	196 200			196 200	149 100			149 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 958			2 360 958	3 707 400			3 707 400	4 789 850			4 789 850
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		94 785	94 785	94 785						487 000	487 000	487 000
	УСЬОГО	**3 369 800**	**404 384**	**94 785**	**3 774 184**	**3 925 600**			**3 925 600**	**4 967 150**	**487 000**	**487 000**	**5 454 150**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 133			31 133	32 970			32 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 607			164 607	174 320			174 320
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 886 932			4 886 932	4 947 736			4 947 736
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		537 648	537 648	537 648		569 369	569 369	569 369
	УСЬОГО	5 082 672	537 648	537 648	5 620 320	5 155 026	569 369	569 369	5 724 395

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 заходів у галузі туризму	**954 902**	**309 599**		**1 264 501**	**218 200**			**218 200**	**177 300**			**177 300**
2	Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу	**53 940**			**53 940**								
3	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	**2 360 958**	**94 785**	**94 785**	**2 455 743**	**3 707 400**			**3 707 400**	**4 789 850**	**487 000**	**487 000**	**5 276 850**
	УСЬОГО	**3 369 800**	**404 384**	**94 785**	**3 774 184**	**3 925 600**			**3 925 600**	**4 967 150**	**487 000**	**487 000**	**5 454 150**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Реалізація заходів у галузі туризму	195 740			195 740	207 290			207 290
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	4 886 932	537 648	537 648	5 424 580	4 947 736	569 369	569 369	5 517 105
	УСЬОГО	**5 082 672**	**537 648**	**537 648**	**5 620 320**	**5 155 026**	**569 369**	**569 369**	**5 724 395**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 заходів у галузі туризму**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	954 902,00	309 599,00	1 264 501,00	218 200,00		218 200,00	177 300,00		177 300,00
	продукту											
1	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	15		15	7		7	5		5
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	63 660,13		84 300,07	31 171,43		31 171,43	35 460,00		35 460,00
	якості											
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	214,3		214,3	46,7		46,7	71,4		71,4
Завдання 2	**Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу**											
	затрат											
1	Потреба в коштах на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу	грн.	Розрахунок до кошторису	53 940,00		53 940,00						

2	Обсяг видатків на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	53 940,00		53 940,00						
	продукту											
1	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок до кошторису	1		1						
	ефективності											
1	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунковий показник	53 940,00		53 940,00						
	якості											
1	Забезпеченість послугами з облаштування багатофункціонального Туристичного хабу	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0						
Завдання 3	**Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"**											
	затрат											
1	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниці"	3 727 793,00	94 785,00	3 822 578,00	4 972 400,00		4 972 400,00	6 104 550,00	487 000,00	6 591 550,00
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"	2 360 958,00	94 785,00	2 455 743,00	3 707 400,00		3 707 400,00	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
3	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	2 360 958,00	94 785,00	2 455 743,00	3 707 400,00		3 707 400,00	5 276 850,00	487 000,00	5 763 850,00
	продукту											
1	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	7 300		7 300	8 500		8 500	9 400		9 400
2	Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"				5		5	1		1
	ефективності											
1	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник	1 366 835,00		1 366 835,00	1 265 000,00		1 265 000,00	1 314 700,00		1 314 700,00
2	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунковий показник	2 360 958,00	94 785,00	2 455 743,00	3 707 400,00		3 707 400,00	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
3	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	2 360 958,00	94 785,00	2 455 743,00	3 707 400,00		3 707 400,00	4 789 850,00	487 000,00	5 276 850,00
	якості											
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	63,3	100,0	64,2	74,6		74,6	78,5	100,0	80,1
2	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 Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	63,3	100,0	64,2	74,6		74,6	78,5	100,0	80,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	**Реалізація заходів у галузі туризму**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	195 740,00		195 740,00	207 290,00		207 290,00
	продукту								
1	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	5		5	5		5
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	39 148,00		39 148,00	41 458,00		41 458,00
	якості								
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Забезпечення роботи багатофункціонального Туристичного хабу**								
	затрат								
1	Потреба в коштах на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу	грн.	Розрахунок до кошторису						

2	Обсяг видатків на облаштування багатофункціонального Туристичного хабу	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						
	продукту								
1	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок до кошторису						
	ефективності								
1	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунковий показник						
	якості								
1	Забезпеченість послугами з облаштування багатофункціонального Туристичного хабу	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 3	**Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"**								
	затрат								
1	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниці"	6 338 362,00	537 648,00	6 876 010,00	6 484 801,00	569 369,00	7 054 170,00
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"	4 886 932,00	537 648,00	5 424 580,00	4 947 736,00	569 369,00	5 517 105,00
3	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	4 886 932,00	537 648,00	5 424 580,00	4 947 736,00	569 369,00	5 517 105,00
	продукту								
1	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	9 400		9 400	9 400		9 400
2	Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	1		1	1		1
	ефективності								
1	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.	Розрахунковий показник	1 451 430,00		1 451 430,00	1 537 065,00		1 537 065,00
2	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.	Розрахунковий показник	4 886 932,00	537 648,00	5 424 580,00	4 947 736,00	569 369,00	5 517 105,00
3	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	4 886 932,00	537 648,00	5 424 580,00	4 947 736,00	569 369,00	5 517 105,00
	якості								
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	77,1	100,0	78,9	76,3	100,0	78,2
2	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 Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	77,1	100,0	78,9	76,3	100,0	78,2

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	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	3 369 800	404 384	3 774 184						
2	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 24.11.2023р. №1976 зі змінами				3 925 600		3 925 600	4 967 150	487 000	5 454 150
		УСЬОГО	**3 369 800**	**404 384**	**3 774 184**	**3 925 600**		**3 925 600**	**4 967 150**	**487 000**	**5 454 150**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 24.11.2023р. №1976 зі змінами	5 082 672	537 648	5 620 320	5 155 026	569 369	5 724 395
		УСЬОГО	**5 082 672**	**537 648**	**5 620 320**	**5 155 026**	**569 369**	**5 724 395**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

З загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ на 2023 рік по бюджетній програмі 7622 «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: 3 369 800 грн., в тому числі: 954 902 грн. - на реалізацію 15 заходів в галузі туризму, середня вартість заходу - 63 660,13 грн.; 53 940 грн. - на облаштування багатофункціонального туристичного хабу (послуги зі зміни дизайнерських рішень інтер'єру Туристичного хабу); 2 360 958 грн. – на фінансову підтримку КП «Офіс туризму Вінниці» для виконання основних статутних завдань.

В загальному фонді бюджету Вінницької міської ТГ на 2024 рік по бюджетній програмі «Реалізації програм і заходів у галузі туризму та курортів» на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023 №1978 зі змінами) передбачено 3 925 600 грн., в тому числі: 218 200 грн. на реалізацію 7 заходів в галузі туризму, середня вартість одного заходу – 31 171,43 грн.; 3 707 400 грн. - на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниці", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВПО та туристам.

На 2025 рік по зазначеній бюджетній програмі на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади по загальному фонду бюджету доведено 4 967 150 грн., в тому числі: 177 300 грн. на реалізацію 5 заходів в галузі туризму, середня вартість одного заходу - 35 460 грн.; 4 789 850 грн. - на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниці", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВПО та туристам.

Прогноз бюджету на 2026 та 2027 роки по зазначеній бюджетній програмі розраховано з урахуванням індексу споживчих цін 1,104 та 1,059. Детальна інформація щодо результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету ВМТГ, наведена в таблиці 8 бюджетного запиту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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**	**360 263**	**360 263**						**360 263**
2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**	**648 580**	**648 579**						**648 579**
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**2 360 959**	**2 360 958**						**2 360 958**
	УСЬОГО	**3 369 802**	**3 369 800**						**3 369 800**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код		2024 рік	2025 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 (8-10)
				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	22 000				22 000	28 200				28 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 200				196 200	149 100				149 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 707 400				3 707 400	4 789 850				4 789 850
	УСЬОГО	3 925 600				3 925 600	4 967 150				4 967 150

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 263	360 263					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648 580	648 579					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 959	2 360 958					
	УСЬОГО	3 369 802	3 369 800					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

В 2023 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 3 369 800 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 та 01.01.2024 року відсутні.

В 2024 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 3 925 600 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році по даній бюджетній програмі використано 404 384 грн., в тому числі 309 599 грн. за рахунок грантових коштів від Ради Європи для реалізації проєкту-переможця «шлях має тривати» конкурсу грантів «Історії Днів європейської спадщини» Ради Європи та Європейської Комісії; 94 785 грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) .а саме надано фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниці" на ремонт системи опалення та вентиляції приміщення за адресою вул. Соборна, 24 та 26 та підключення до мереж газопостачання по приміщенню за адресою вул. Соборна, 26.

В 2024 році по даній бюджетній програмі кошти по спеціальному фонду бюджету не передбачені.

На 2025 рік по даній бюджетній програмі на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниці" за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) планується 487 000 грн. на виготовлення ПКД та капітальний ремонт гаражу-складу за адресою вул. Соборна, 89.

Прогноз бюджету на 2026 та 2027 роки розраховано з урахуванням індексу споживчих цін 1.104 та 1.059

Директор департаменту _____ (підпис) Олександр ВЕШЕЛЕНІ (прізвище та ініціали)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) Наталя ЗАРКУА (прізвище та ініціали)

9999 10.12.2024 14:44:09

Бюджетний запит 000000097 від 21.10.2024 14:22:36