

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

2. Департамент маркетингу міста та туризму
(найменування відповідального виконавця)

26
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

42731882
(код за ЄДРПОУ)

261
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 2617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 025360000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми
Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки
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 №32495-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 27.07.2021 року №945 "Про затвердження Пріоритного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
- 7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	Надходження в загальному фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Відатки надходження бюджетних коштів (розписки за видатки бюджету)	X	X	X		1 268 637	X	X	1 268 637	1 270 000	X	X	1 270 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки бюджету)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			1 268 637	X				
	УСЬОГО					1 268 637			1 268 637	1 270 000			1 270 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (протнoз)				2027 рік (протнoз)			
		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
	Надоходження із загального фонду бюджету	1 402 080	X	X	1 402 080	1 484 800	X	X	1 484 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписки та видати надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки та видати надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 402 080			1 402 080	1 484 800			1 484 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				510 000				510 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				758 637				758 637				770 000
	УСЬОГО				1 268 637				1 268 637				1 270 000

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

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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протнoз)				2027 рік (протнoз)			
		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	552 000			552 000	584 570			584 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	850 080			850 080	900 230			900 230
	УСЬОГО	1 402 080			1 402 080	1 484 800			1 484 800

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

Код	Найменування	2026 рік (протнoз)				2027 рік (протнoз)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ 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	Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки			1 268 637		1 268 637	1 270 000		1 270 000
УСЬОГО				1 268 637		1 268 637	1 270 000		1 270 000

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

№ 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	Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1 402 080			1 402 080	1 484 800			1 484 800
УСЬОГО		1 402 080			1 402 080	1 484 800			1 484 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задання 1									
Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки									
затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів 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			1 268 637,00		1 268 637,00	1 270 000,00
продукту									
1	Кількість заходів	од.	План заходів Департаменту маркетингу міста та туризму			9		9	8
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані			140 959,67		140 959,67	158 750,00
якості									
1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів	відс.	Розрахункові дані			100,0		100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Задання 1							
Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки							
затрат							
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів 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	1 402 080,00		1 402 080,00	1 484 800,00
продукту							
1	Кількість заходів	од.	План заходів Департаменту маркетингу міста та туризму	8		8	8
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	175 260,00		175 260,00	186 600,00
якості							
1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

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
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(ГРН)

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

(ГРН)

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

(ГРН)

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

у 2024 році по даній програмі на виконання і промоді Єнінцької міської територіальної громади на 2024-21.2023р. №1976 зі змінами) із загального фонду бюджету було виправлено 1 268 637 грн. на проведення 9 заходів, середня вартість одного заходу - 140 960 грн.

На 2025 рік по бюджетній програмі по загальному фонду бюджету передано 1 270 000 грн., за рахунок яких планується провести 8 заходів, середня вартість одного заходу - 158 750 грн. Прогноз бюджету на 2026 та 2027 роки розраховано з урахуванням індексу складових ціл 1,104 та 1,059 відповідно. Детальна інформація щодо результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету ВМТТ, наведена в таблиці бюджетного запити.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(ГРН)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторської рахунок коштів	спеціального фонду				кредиторської рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 000				510 000	500 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	758 637				758 637	770 000				770 000
	УСЬОГО	1 268 637				1 268 637	1 270 000				1 270 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

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

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

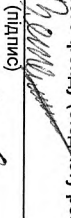
В 2024 році по бюджетній програмі КПКВК 2617693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади взято бюджетних зобов'язань на суму 1 268 637 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 та на 01.01.2025 року відсутні.

В 2025 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 1 270 000 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 2025 році коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по даній бюджетній програмі не передбачено.

Директор департаменту


(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНИ

(прізвище та ініціали)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)

9699

10.12.2024 14:49:05

Бюджетний запит 000000107 від 24.10.2024
12:45:56