

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)	0253600000 (код бюджету)
2. Департамент маркетингу міста та туризму (найменування відповідального виконавця)	261 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42731882 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики формування конкурентоспроможного туристичного продукту та позитивного іміджу Вінницької міської територіальної громади
2. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади
3. Завдання бюджетної програми
Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади
4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Виконання заходів Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VIII, зі змінами;
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 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 27.07.2021 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
7. Рішення міської ради "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 №1978 зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	860 069	1 643 162	1 395 730	1 526 930	1 641 450
X	загальний фонд, у тому числі:	860 069	1 643 162	1 395 730	1 526 930	1 641 450
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

1	Кількість заходів	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	9	9	12	12
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	95 563,22	136 930,17	136 930,17	
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані		133,3	133,3	

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	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	1 395 730,00		1 395 730,00	1 526 930,00		1 526 930,00	1 641 450,00		1 641 450,00
	продукту											
1	Кількість заходів	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	8		8	8		8	8		8
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	174 466,25		174 466,25	190 866,25		190 866,25	205 181,25		205 181,25
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	66,7		66,7	100,0		100,0	100,0		100,0

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Очікується стабілізація динаміки показника якості у 2027 та 2028 роках на рівні 100,0%, після планового зниження у 2026 році до 66,7% відносно попереднього року (порівнюючи 8 запланованих заходів із 12 очікуваними у 2025 році).

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Усього				затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької територіальної громади на 2024-2026 роки УСЬОГО	рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978 зі змінами	4	5	7	8	9
			860 069		1 643 162		1 643 162
			860 069		1 643 162		1 643 162

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки УСЬОГО	рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978 зі змінами	4	5	7	8	9	10
			1 395 730		1 526 930		1 641 450	1 641 450
			1 395 730		1 526 930		1 641 450	1 641 450

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у	
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)
1		3	4	5	6	7
						8
						9
						10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

У 2024 році по даній бюджетній програмі із загального фонду бюджету було направлено 860 069 грн на проведення 9 заходів щодо формування позитивного іміджу громади, маркетингу та промоції, середня вартість одного заходу – 95 563,22 грн.

У 2025 році по даній бюджетній програмі передбачено 1 643 162 грн на проведення 12 заходів щодо формування позитивного іміджу громади, середня вартість одного заходу складе 136 930,17 грн.

На 2026 рік по бюджетній програмі доведено 1 395 730 грн, за рахунок яких планується провести 8 заходів, середня вартість одного заходу – 174 466,25 грн.

План на 2027 та 2028 роки по зазначеній бюджетній програмі розраховано з урахуванням індексу споживчих цін 1,094 та 1,075. Передбачено проведення по 8 заходів щороку, середня вартість яких складе 190 866,25 грн та 205 181,25 грн відповідно. Планування витратів на середньостроковий період обґрунтовується потребою у забезпеченні туристичної привабливості громади, формування позитивного іміджу громади і конкурентоспроможного туристичного продукту.

Бюджетна програма здійснюється на виконання Програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978 зі змінами).

Аналіз результатів свідчить про стале збільшення фінансування бюджетної програми для забезпечення виконання поставленої мети і завдання.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Витрати по спеціальному фонду по даній бюджетній програмі не передбачені.

Заступник директора департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

Наталія ЗАРКУА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)