

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі
Шість мільйонів тридцять три
тисячі шістсот шістдесят гривень
6033660 грн

(сума словами і цифрами)

Заступник міського голови

(посада)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

січня 2026 р.
М.П.

КОШТОРИС

на 2026 рік

42731882 Департамент маркетингу міста та туризму

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Вінниця

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий бюджет Вінницької міської територіальної громади,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 26 Орган з питань курортів і туризму,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

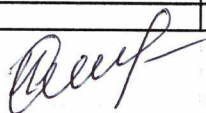
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2617622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	6 033 660,00		6 033 660,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 033 660,00	x	6 033 660,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x			
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x		
(розписати за підгрупами)				
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)				
інші надходження, у тому числі:		x		
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування)		x		
бюджету за типом боргового зобов'язання		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	6 033 660,00		6 033 660,00
Поточні видатки	2000	6 033 660,00		6 033 660,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100			
Оплата праці	2110			
Заробітна плата	2111			
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Суддівська винагорода	2113			
Нарахування на оплату праці	2120			
Використання товарів і послуг	2200	694 850,00		694 850,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	175 000,00		175 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220			
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	519 850,00		519 850,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270			
Оплата теплопостачання	2271			

Оплата водопостачання та водовідведення	2272		
Оплата електроенергії	2273		
Оплата природного газу	2274		
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275		
Оплата енергосервісу	2276		
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280		
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282		
Обслуговування боргових зобов'язань	2400		
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		
Поточні трансферти	2600	5 338 810,00	5 338 810,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	5 338 810,00	5 338 810,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		
Соціальне забезпечення	2700		
Виплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730		
Інші поточні видатки	2800		
Капітальні видатки	3000		
Придбання основного капіталу	3100		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		
Капітальне будівництво (придбання)	3120		
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		
Капітальний ремонт	3130		
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		
Реконструкція та реставрація	3140		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143		
Створення державних запасів і резервів	3150		
Придбання землі та нематеріальних активів	3160		
Капітальні трансферти	3200		
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230		
Капітальні трансферти населенню	3240		
Надання внутрішніх кредитів	4110		
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	9000		

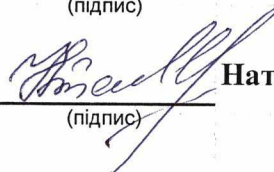
Директор департаменту



Світлана ЦИГАНКОВА

(підпис)

Начальник організаційно-аналітичного відділу -
головний бухгалтер



Наталя ЗАРКУА

(підпис)

січня 2026 р.



МУ***

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)

Шість мільйонів тридцять три тисячі шістьсот шістдесят гривень 00 копійок (6033660,00 грн.)
(сумою словами і цифрами)

Затверджений у сумі

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

січня 20 26 р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТИВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2026 рік

42731882 Департамент маркетингу міста та туризму

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

М.Вінниця

(найменування міста, району, області)

місцевий бюджет Вінницької міської територіальної громади,

26 Департамент маркетингу міста та туризму.

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

26.17622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів)

Найменування	КЕКВ	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Разом на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата праці	2110													
Нарахування на оплату праці	2120													
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220													
Продукти харчування	2230													
Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	2270													
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281													
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282													
Соціальне забезпечення	2700	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	503 740,00	6 033 660,00
Інші видатки	5000*	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	503 740,00	6 033 660,00
Усього		502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	502 720,00	503 740,00	6 033 660,00



Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА

(підпис)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

Наталія ЗАРКУА

(підпис)

січня 2026 р.

* Технічний код, який вказує в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Розрахунок до кошторису на 2026 рік

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів"

грн

№ з/п	Назва програми, назва заходу, найменування видатків	КЕКВ	Враховано в кошторисі на 2026 рік		
			Розрахунок		Сума
			Кількість	Ціна	
	Програма розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978, зі змінами)				6 033 660
	ВСЬОГО по КПКВК 2617622:				6 033 660
		2210			175 000
		2240			519 850
		2610			5 338 810
	Реалізація заходів у галузі туризму	сума	694 850		
		кіл-ть заходів, од	10		
	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"	сума	5 338 810		
		кіл-ть заходів, од	2		
I.	Розвиток туризму				5 833 660
1.	Формування конкурентоспроможних туристичних продуктів (п. 1.1)				208 500
1.1.	<i>Заходи з розвитку маршрутів, локацій та тем, пов'язаних з історичними постатями, визначними подіями та спадщиною Вінницької міської територіальної громади (п.п 1.1.1.)</i>				208 500
	<i>Сприяння проведенню «Пироговських пікніків» на території Національного музею-садиби М.Пирогова</i>				40 000
	Проведення майстер-класів (послуги)	2240	5	5 000,00	25 000
	Оренда приміщення	2240	1	15 000,00	15 000
	<i>Організація та проведення Днів європейської спадщини</i>				30 000
	Майстер-класи (послуги)	2240	1	5 000,00	5 000
	Екскурсійні послуги	2240	4	5 000,00	20 000
	Організація художнього виконання музичних творів (послуги)	2240	1	5 000,00	5 000
	<i>Розробка туристичних продуктів «Шлях подільської кераміки»</i>				100 000
	Інформаційні друковані матеріали (шт.)	2210	1 000	50,00	50 000
	Екскурсійні послуги	2240	5	10 000,00	50 000
	<i>Тематична майстерня міських екскурсій «Єврейські сторінки Вінниці»</i>				38 500
	Освітні послуги	2240	1	38 500,00	38 500
1.2.	<i>Розвиток міжрегіональних та міжнародних культурних маршрутів (п.п 1.1.2.)</i>				200 000
	<i>Реалізація проекту "Camino Podolico"</i>				200 000
	Буклети (паспорт пілігрима)	2210	1 000	30,00	30 000
	Графарети	2210	10	1 000,00	10 000
	Штамп	2210	30	500,00	15 000
	Інформаційні плакати	2210	1 000	20,00	20 000
	Послуги з домену та хостингу по Camino Podolico	2240	1	10 000,00	10 000
	Концертна програма до дня Святого Якова	2240	1	15 000,00	15 000

№ з/п	Назва програми, назва заходу, найменування видатків	КЕКВ	Враховано в кошторисі на 2026 рік		
			Розрахунок		Сума
			Кількість	Ціна	
	Оренда обладнання з нагоди відзначення дня Святого Якова	2240	1	5 000,00	5 000
	Екскурсійні послуги	2240	1	15 000,00	15 000
	Поліграфічні послуги	2240	1	10 000,00	10 000
	Організація форуму культурних маршрутів (послуги)	2240	1	70 000,00	70 000
2.	Розвиток туристичної інфраструктури (п. 1.2)				5 488 810
2.1.	Уніфікація, оновлення та підтримка стану туристичної навігації у Вінницькій міській територіальній громаді (п.п. 1.2.3.)				150 000
	Ремонт інформаційно-туристичних табличок та NFC-міток	2240	1	50 000,00	50 000
	Створення та монтаж інформаційних стел по проекту "Місця пам'яті"	2240	2	50 000,00	100 000
2.2.	Забезпечення функціонування КП «Офіс туризму Вінниці» (надання фінансової підтримки) (п.п. 1.2.6.)				5 338 810
	Заробітна плата	2610			3 569 150
	Нарахування на заробітну плату	2610			785 215
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2610			89 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	2610			450 630
	Витрати на відрядження	2610			62 710
	Оплата теплопостачання	2610			211 940
	Оплата водопостачання та водовідведення	2610			5 545
	Оплата електроенергії	2610			164 620
3.	Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в сфері туризму (п.п. 1.3)				136 350
3.1.	Проведення заходів для розвитку сфери гостинності та консолідації учасників туристичного ринку (п.п. 1.3.4.)				126 350
	Сприяння проведенню семінару "Сервіс як додана вартість закладів гостинності"				50 000
	Оренда приміщення	2240	1	50 000,00	50 000
	<i>Майстерня смаку та гостинності</i>				26 350
	Консультаційні послуги (тренінги)	2240	2	13 175,00	26 350
	<i>Конкурс рецептів «Смак Поділля»: Збережи та розкажи!»</i>				50 000
	Книга рецептів "Смак Поділля" (шт.)	2210	100	400,00	40 000
	Кейтерингові послуги	2240	1	10 000,00	10 000
3.2.	Організація заходів до Всесвітнього дня туризму, відзначення представників галузі (п.п. 1.3.6.)				10 000
	Рюкзак (шт.)	2210	10	1 000,00	10 000

Директор департаменту



Світлана ЦИГАНКОВА

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер



Наталія ЗАРКУА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник міського голови



Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

М.П.

Розрахунок до кошторису на 2026 рік

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"
на надання фінансової підтримки комунальному підприємству Вінницької міської ради
«Офіс туризму Вінниця»

(КЕКВ 2610, 3210)

грн.

№ з/п	Найменування показника	Показники діяльності підприємства на 2026р.	в т.ч.	Враховано в кошторисі на 2026р.
			на виконання основної статутної діяльності (підпункти 3.2.1-3.2.6, 3.2.8-3.2.10, 3.2.23, 3.2.28 пункту 3.2 Розділу 3 Статуту), грн.	
1	2	3	4	5
1.	Доходи - всього:	1 619 436	849 036	x
	Дохід від основної діяльності (продаж сувенірної продукції, організація екскурсійного супроводу, випуск та продаж марок)	849 036	849 036	x
	Амортизація	770 400		x
2.	Витрати - всього:	6 958 246	6 187 846	5 338 810
	Заробітна плата	4 252 300	4 252 300	3 569 150
	Нарахування на заробітну плату	935 506	935 506	785 215
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 516	98 516	89 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	456 709	456 709	450 630
	Видатки на відрядження	62 710	62 710	62 710
	Комунальні послуги	382 105	382 105	382 105
	оплата теплопостачання	211 940	211 940	211 940
	оплата водопостачання та водовідведення	5 545	5 545	5 545
	оплата електроенергії	164 620	164 620	164 620
	Амортизація	770 400		
3.	Фінансовий результат (п.1 - п.2):	-5 338 810	-5 338 810	x
3.1.	Прибуток (+)			x
3.2.	Збиток (-)	-5 338 810	-5 338 810	x
4.	Витрати, які не підлягають відшкодуванню			x
5.	Збитки, пов'язані з виконанням статутних повноважень, які підлягають відшкодуванню з бюджету ВМТГ (п. 3.2.-п.4)	-5 338 810	-5 338 810	x
6.	Сума фінансової підтримки на виконання основної статутної діяльності Підприємства, надана з бюджету ВМТГ	5 338 810	5 338 810	x
7.	Фінансовий результат від виконання статутних повноважень з урахуванням отриманої фінансової підтримки на виконання основної статутної діяльності (п.5 (менша з двох сум в колонках 3 або 4) + п.6)	0	0	x

Директор департаменту

Світлана ЦИГАНКОВА

Головний бухгалтер

Наталя ЗАРКУА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

М.П.

Розрахунок до кошторису на 2026 рік

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"
на надання фінансової підтримки комунальному підприємству Вінницької міської ради
«Офіс туризму Вінниці»
(КЕКВ 2610, 3210)

грн.

№ з/п	Найменування показника	Показники діяльності підприємства на 2026р.	в т.ч.	Враховано в кошторисі на 2026р.
			на виконання основної статутної діяльності (підпункти 3.2.1-3.2.6, 3.2.8-3.2.10, 3.2.23, 3.2.28 пункту 3.2 Розділу 3 Статуту), грн.	
1	2	3	4	5
1.	Доходи - всього:	1 619 436	849 036	x
	Дохід від основної діяльності (продаж сувенірної продукції, організація екскурсійного супроводу, випуск та продаж марок)	849 036	849 036	x
	Амортизація	770 400		x
2.	Витрати - всього:	6 958 246	6 187 846	5 338 810
	Заробітна плата	4 252 300	4 252 300	3 569 150
	Нарахування на заробітну плату	935 506	935 506	785 215
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 516	98 516	89 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	456 709	456 709	450 630
	Видатки на відрядження	62 710	62 710	62 710
	Комунальні послуги	382 105	382 105	382 105
	оплата теплопостачання	211 940	211 940	211 940
	оплата водопостачання та водовідведення	5 545	5 545	5 545
	оплата електроенергії	164 620	164 620	164 620
	Амортизація	770 400		
3.	Фінансовий результат (п.1 - п.2):	-5 338 810	-5 338 810	x
3.1.	Прибуток (+)			x
3.2.	Збиток (-)	-5 338 810	-5 338 810	x
4.	Витрати, які не підлягають відшкодуванню			x
5.	Збитки, пов'язані з виконанням статутних повноважень, які підлягають відшкодуванню з бюджету ВМТГ (п. 3.2.-п.4)	-5 338 810	-5 338 810	x
6.	Сума фінансової підтримки на виконання основної статутної діяльності Підприємства, надана з бюджету ВМТГ	5 338 810	5 338 810	x
7.	Фінансовий результат від виконання статутних повноважень з урахуванням отриманої фінансової підтримки на виконання основної статутної діяльності (п.5 (менша з двох сум в колонках 3 або 4) + п.6)	0	0	x

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Світлана ЦИГАНКОВА

Наталя ЗАРКУА

Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік
 по КП "Офіс туризму Вінниці"

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі: фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"
 на заробітну плату та нарахування на оплату праці

грн.

№	Назва посади	Штатний розпис на 01.01.2026р.				Враховано в плані використання на 2026 рік			
		Кількість штатних одиниць	Місячний фонд З/П	Кількість штатних одиниць згідно шт.розпису на 01.01.2026	Місячний фонд З/П згідно шт.розпису на 01.01.2026	Матеріальна допомога на оздоровлення	Річний фонд ЗП		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Витрати КП "ОТВ" всього:	16,0	399 062	16,0	399 062	399 062	5 187 806		
	- заробітна плата	16,0	327 100	16,0	327 100	327 100	4 252 300		
	- нарахування на ЗП (22%)		71 962		71 962	71 962	935 506		
	з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	12,5	334 952	12,5	334 951	334 953	4 354 365		
	- заробітна плата	12,0	274 550	12,0	274 550	274 550	3 569 150		
	- нарахування на ЗП (22%)		60 402		60 401	60 403	785 215		
1.	Директор	1	53 600	1	53 600	53 600	696 800		
2.	Заступник директора	1	27 000	1	27 000	27 000	351 000		
	Фінансово-господарський відділ								
3.	Головний бухгалтер	1	26 500	1	26 500	26 500	344 500		
4.	Бухгалтер	0,5	9 050	0,5	9 050	9 050	117 650		
5.	Фахівець з організаційно-господарської діяльності	1	14 500	1	14 500	14 500	188 500		
6.	Водій автотранспортних засобів	1	14 500	1	14 500	14 500	188 500		
	Всього по відділу:	3,5	64 550	3,5	64 550	64 550	839 150		
	Відділ консультативних і туристичних послуг								
7.	Начальник відділу	1	21 500	1	21 500	21 500	279 500		
8.	Експерт	1	14 500	1	14 500	14 500	188 500		
9.	Організатор туристичної та готельної діяльності	1	17 600	1	17 600	17 600	228 800		
10.	Організатор туристичної та готельної діяльності	1	17 600	1	17 600	17 600	228 800		
	Всього по відділу:	4	71 200	4	71 200	71 200	925 600		
	Відділ організації подій та конференцій-сервісу								
11.	Начальник відділу	1	21 500	1	21 500	21 500	279 500		
12.	Маркетолог - фахівець з методів розширення ринку збуту	1	18 100	1	18 100	18 100	235 300		
13.	Фахівець з конференцій-сервісу	1	18 600	1	18 600	18 600	241 800		
	Всього по відділу:	3,0	58 200	3,0	58 200	58 200	756 600		

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА

Затверджено:

Директор департаменту маркетингу
міста та туризму


Світлана ПИГАНКОВА
М.П.

**Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік
по КП "Офіс туризму Вінниці"**

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі:
фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

грн.

Найменування витрат	Враховано в плані використання на 2026 рік		
	Кіл-ть	Ціна	Сума
Витрати КП "ОТВ" всього:	x	x	98 516
<i>з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки</i>	x	x	89 000
Канцелярські товари:	x	x	21 640
<i>папір</i>	120	85,50	10 260
<i>папки</i>	50	120,00	6 000
<i>дрібне канцелярське приладдя (ручки, олівці, степлери, гумки, біндери, точилка, коректор, скріпки, скоби, стікери, файли, скотч, серветки для оргтехніки, щоденники, маркери)</i>			5 380
Маркована продукція та сувеніри на презентаційні витрати:	x	x	3 100
<i>марковані аркуші</i>	10	310,00	3 100
Госп.товари (<i>туалет.папір, освіжувач повітря, мило, паперові рушники, губки, серветки тощо</i>)			15 000
Технічний інвентар (<i>швабри, тряпки, відра, віник, совок, мітла тощо</i>)			1 515
Антисептичні засоби та засоби захисту	80	25,00	2 000
Вода бутильована	100	90,00	9 000
Електричне обладнання:	x	x	745
<i>енергозберігаючі лампи</i>	10	74,50	745
Пальне (дизпаливо)	600	60,00	36 000

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА



Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік

по КП "Офіс туризму Вінниці"

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі:
фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

на оплату послуг (крім комунальних)

грн.

Найменування витрат	Враховано в плані використання на 2026 рік		
	Кіл-ть	Ціна	Сума
Витрати КП "ОТВ" всього:	x	x	456 709
<i>з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>450 630</i>
Консультаційно-інформаційні послуги (встановлення та адміністрування ПЗ)			68 480
Послуги з ТО комп'ютерної техніки	x	x	30 000
<i>заправка картриджів</i>			<i>10 000</i>
<i>ремонт комп'ютерної техніки</i>			<i>20 000</i>
Послуги зв'язку:	x	x	17 520
<i>стаціонарний телефонний зв'язок (2 апарати*210*12 міс)</i>	2	2 520	5 760
<i>мобільні телефони (2 моб. * 2500грн. (на 6 міс.) *2)</i>	2	5 000	11 760
Орендна плата по приміщенню по вул. Соборна, 64	1	2	2
Прибирання прибудинкової території	12	2 290	27 480
Прибирання приміщення та прибудинкової території (12 міс. *7000)	12	7 000	84 000
Озеленення прибудинкової території по вул. Соборній, 89 (7 міс. *3000 грн.)	7	3 000	21 000
Послуга з управління будинком по вул. Соборній, 89 (ТОВ ЖЕО) (12 міс. *355 грн.)	12	436	5 232
Страховання цивільної відповідальності власників наземних ТЗ	1	4 740	4 740
Страховання КАСКО (автомобіль FIAT DUCATO)	1	57 000	57 000
Експлуатація і ТО автомобіля (доукомплектування салону авто, монтаж та купівля автотелевізора, комплектів підстаканників і підлокотників)			19 472
Проведення фестивалю "Вінниця вінтажна: Смаки традицій"(організація дегустації страв подільської кухні):	x	x	58 000
<i>послуги кейтерингу</i>	<i>1</i>	<i>14000</i>	<i>14 000</i>
<i>проведення майстер-класів з кулінарії</i>	<i>1</i>	<i>5000</i>	<i>5 000</i>
<i>оренда обладнання та інвентарю</i>	<i>1</i>	<i>4000</i>	<i>4 000</i>
<i>виготовлення об'ємних рекламних конструкцій</i>	<i>1</i>	<i>20000</i>	<i>20 000</i>
<i>виготовлення банерів і елементів сцени</i>	<i>1</i>	<i>5000</i>	<i>5 000</i>
<i>оренда/встановлення подіумів</i>	<i>1</i>	<i>10000</i>	<i>10 000</i>
Проведення програми "Незламні та нескорені"(2 екскурсійних тури по 50 осіб):	x	x	57 704
<i>страховання учасників</i>	<i>1</i>	<i>2204</i>	<i>2 204</i>
<i>харчування(100 осіб)</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>30 000</i>
<i>транспортні послуги (трансфер: "Шляхетна Вінниччина", маршрут: м.Вінниця-сел.Вороновиця-м.Немирів-м.Тульчин-с.Печера-м.Вінниця)</i>	<i>1</i>	<i>12750</i>	<i>12 750</i>
<i>транспортні послуги (трансфер: "Мальовничими стежками Вінниччини", маршрут: м.Вінниця-сел.Селище-м.Гнівань-сел.Тиврів-с.Черемошине-с.Мурафа-м.Шаргород-м.Жмеринка-м.Вінниця)</i>	<i>1</i>	<i>12750</i>	<i>12 750</i>

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА



Затверджено:
Директор департаменту маркетингу міста та туризму

Світлана ЦИГАНКОВА

**Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік
по КП "Офіс туризму Вінниці"
по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі:
фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"
на відрядження**

Напрямок	Враховано в плані використання на 2026 рік					
	К-сть осіб	К-сть днів	Всього добові, грн.	Всього витрати на проживання, грн.	Всього витрати на проїзд (квитки), грн.	Всього витрати, грн.
Витрати КП "ОТВ" всього:	x	x	x	x	x	62 710
<i>з них: покриття витрат за рахунок фінансової підтримки</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>62 710</i>
м.Карлсруе (Німеччина)	1	2	6 680	2 500	8 000	17 180
м.Нансі (Франція)	1	2	6 680	2 500	11 000	20 180
м.Гарнув та м.Кельце (Польща)	1	4	10 188	1 862	5 800	17 850
м.Львів, жовтень	3	2	1 800	2 700		4 500
м.Тернопіль, липень, жовтень	2	2	1 200	1 800		3 000

Згідно постанови КМУ від 02.02.2011р. №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» зі змінами:

Добові витрати:

в Україні – 300 грн.;
у Франції - 80\$ (80\$ * 41,75 грн./дол. (курс НБУ 23.10.2025) = 3340 грн.)
в Польщі - 61\$ (61\$ * 41,75грн./дол. (курс НБУ 23.10.2025) = 2547 грн.)
в Німеччині - 80\$ (80\$ * 41,75 грн./дол. (курс НБУ 23.10.2025) = 3340 грн.)

Граничні витрати на проживання (найм житла за добу):

в Україні – не більше 900 грн.;
у Франції - не більше 170\$ (170\$ * 41,75 грн./дол. (курс НБУ 23.10.2025) = 7 098 грн.)
в Польщі - не більше 120\$ (120\$ * 41,75 грн./дол. (курс НБУ 23.10.2025) = 5010 грн.)
в Німеччині - не більше 121\$ (121\$ * 41,75 грн./дол. (курс НБУ 23.10.2025) = 5052 грн.)

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА

Затверджено:
 Директор департаменту маркетингу
 міста та туризму



Світлана ЦИГАНКОВА
 М.П.

**Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік
 по КП "Офіс туризму Вінниці"**

**по КШКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі: фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"
 на оплату теплопостачання**

грн.

Адреса	Одиниця виміру, натурал. показники	Фактичні видатки за 2025 рік				Враховано в плані використання на 2026 рік													
		Теплова енергія	Фактичні видатки	Теплова енергія	Сума теплового навантаження в місяць	Теплопостачання	Теплове навантаження	Всього	Теплопостачання	Теплове навантаження	Сума з урахуванням підвищення тарифу								
вул. Соборна, 24-26	Гкал																		
вул. Соборна, 64 (295,6 м²)	Гкал	23,320	74 532	23,320	5 965	74 532	71 583	3 195,80	5 965	74 526	71 580	146 106	3 524	149 630	3 524	149 630	БТГ		
вул. Соборна, 89 (178,3 м²)	Гкал	9,71	31 035	9,710	2 484	31 035	29 808	3 195,80	2 484	31 031	29 808	60 839	1 471	62 310	1 471	62 310	ВМТЕ		
ВСЬОГО:		33,030	105 567	33,030	8 449	105 567	101 391	3 195,79	8 449	105 557	101 388	206 945	4 995	211 940	4 995	211 940			

Тетяна МАСВЄСЬКА

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено:
Директор департаменту маркетингу
міста та туризму

Світлана ЦИГАНКОВА

**Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік
по КП "Офіс туризму Вінниці"**

**по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі:
фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"**

на оплату водопостачання та водовідведення

грн.

Адреса	Одиниця виміру, натурал. показники	Фактичні видатки за 2025 рік			Враховано в плані використання на 2026 рік					
		Фактично спожито, куб.м.	Середня вартість	Фактичні видатки	Очікуване споживання, куб.м.	Тариф станом на 01.01.2025р.	Сума	Видатки на підвищення тарифу	Сума з урахуванням підвищення тарифу	Примітка
вул. Соборна, 24-26					37,00	59,00	2 183	0	2 183	КП "Вінниця- облводоканал"
<i>водопостачання</i>	<i>м³</i>				37,00	36,75	1 360	0	1 360	
<i>водовідведення</i>	<i>м³</i>				37,00	22,25	823	0	823	
вул. Соборна, 64		17,51	59,01	1 033	17,00	58,94	1 002	0	1 002	БТІ
<i>водопостачання</i>	<i>м³</i>	17,51	36,76	644	17,00	36,75	625	0	625	
<i>водовідведення</i>	<i>м³</i>	17,51	22,25	390	17,00	22,25	377	0	377	
вул. Соборна, 89					40,00	59,00	2 360	0	2 360	КП "Вінниця- облводоканал"
<i>водопостачання</i>	<i>м³</i>				40,00	36,75	1 470	0	1 470	
<i>водовідведення</i>	<i>м³</i>				40,00	22,25	890	0	890	
Всього:		17,51	59,01	1 033	94,00	58,99	5 545	0	5 545	
водопостачання	м³	17,51	36,76	644	94,00	36,76	3 455	0	3 455	
водовідведення	м³	17,51	22,25	390	94,00	22,23	2 090	0	2 090	

З 1 січня 2025 року по КП "Вінницяоблводоканал" діють тарифи (з ПДВ) згідно постанови НКРЕКП від 24.12.2024р. №2327:
для бюджетних установ та інших споживачів: централізоване водопостачання - 36,756 грн./м³; централізоване
водовідведення - 22,248 грн./м³, разом - 59,004 грн./м³

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА

Затверджено:
Директор департаменту маркетингу
міста та туризму

Світлана ЦИГАНКОВА

**Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2026 рік
по КП "Офіс туризму Вінниці"**

по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів", тому числі: фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці"

на оплату електроенергії

грн.

Адреса	Одиниця виміру, натурал. показники	Фактичні видатки за 2025 рік			Враховано в плані використання на 2026 рік					
		Фактично спожито, кВт	Середня вартість	Фактичні видатки	Потреба в натуральних показниках	Тариф станом	Сума	Видатки на підвищення тарифу	Сума з урахуванням підвищення тарифу	Примітка
вул. Соборна, 24-26	кВт	2 591	9,37	24 276	3 270,00	10,75	35 150	0	35 150	ТОВ "Е Інжиніринг"
вул. Соборна, 64	кВт	7 424	10,56	78 406	9 430,00	10,50	99 015	0	99 015	БТІ
вул. Хлібна, 1	кВт	117	9,55	1 118	300,00	10,50	3 150	0	3 150	Дирекція парків
вул. Соборна, 89	кВт	3 000	9,23	27 699	2 540,00	10,75	27 305	0	27 305	ТОВ "Е Інжиніринг"
Всього:		13 132	10,01	131 499	15 540,00	10,59	164 620	0	164 620	

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА

**Розрахунок доходів на 2026 рік
по КП "Офіс туризму Вінниці"**

грн

Назва показника	Очікувані показники на 2026р.		
	к-ть	ціна	сума
<i>Доходи від основної діяльності</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>849 036</i>
Продаж сувенірної продукції	3257	125,01	407 172
Організація екскурсійного супроводу	1241	249,97	310 214
Випуск та продаж марок	439	299,89	131 650
<i>Амортизація</i>			<i>770 400</i>
Всього	x	x	1 619 436

Керівник

Тетяна МАЄВСЬКА

Головний бухгалтер

Світлана ЧЕРНОЛУЦЬКА