

**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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних ромадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2610160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Забезпечення повноважень у сфері маркетингу та туризму на території Вінницької міської територіальної громади							
4. 2. Мета Бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради							
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму							
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми							
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).							
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами).							
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. №2493-III (зі змінами).							
4. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік».							
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».							
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).							
7. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами).							
8. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».							
9. Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік».							
10. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької територіальної громади» на відповідний рік.							

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751
X	міжбюджетний трансферт	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					

(срн)

повернення кредитів

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	7 352 896	8 682 558	10 249 000	10 249 000	10 249 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 352 896	8 682 558	10 249 000	10 249 000	10 249 000
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	1 552 297	1 910 165	2 255 000	2 255 000	2 255 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 552 297	1 910 165	2 255 000	2 255 000	2 255 000
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	98 892	110 060	120 956	132 326	142 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 892	110 060	120 956	132 326	142 250
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	260 500	294 986	254 953	278 919	299 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:	260 500	294 986	254 953	278 919	299 838
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрадження загальний фонд	181 271	179 886	109 775	120 094	129 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 271	179 886	109 775	120 094	129 101
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	170 213	200 000	264 499	264 499	264 499
X	спеціальний фонд, у тому числі:	170 213	200 000	264 499	264 499	264 499
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	5 803	11 509	6 958	6 958	6 958
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 803	11 509	6 958	6 958	6 958
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	188 741	267 667	157 719	157 719	157 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:	188 741	267 667	157 719	157 719	157 719
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд		14 225	15 633	17 103	18 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:		14 225	15 633	17 103	18 386
X	бюджет розвитку					
X	УСФОГО, у тому числі:	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751
X	загальний фонд	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

(зрн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)	
							загальний фонд	разом (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу та туризму, у тому числі:	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751		
X	загальний фонд	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСВЬОГО, у тому числі:	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751		
X	загальний фонд	9 810 613	11 671 056	13 434 493	13 481 618	13 522 751		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		разом (5 + 6)	2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат			17		17	17		17
2	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	6		6	6		6
3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11
4	Жінки	од.	Штатний розпис	98 892		98 892	110 060		110 060
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кшлгорис	8 905 194		8 905 194	10 592 723		10 592 723
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кшлгорис	364 757		364 757	479 176		479 176
7	Інші видатки продукту	грн.	Кшлгорис	441 770		441 770	489 097		489 097
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	404		404	404		404
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.	-	61		61	61		61
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	29		29	29		29
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	32		32	32		32
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	216		216	210		210

6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень Журнал	116	116	121	121
7	Накази	од.	реєстрації "Ішвення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" План заходів Департаменту маркетингу Міста та туризму	100	100	89	89
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		3	3	3	3
9	Кількість заходів проведених департаментом	од.		17	17	23	23
	ефективності						
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	24	24	24	24
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	4	4	4	4
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	13	13	12	12
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	7	7	7	7
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	6	6	5	5
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	523 835	523 835	623 101	623 101
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	21 456	21 456	28 187	28 187
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 817	5 817	6 474	6 474
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25 987	25 987	28 770	28 770
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			17		17		17		17		17
2	Кількість штатних одиниць, з них Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6		6		6		6
3	Жінки	од.	Штатний розпис	11		11		11		11		11

4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	Кашпорис	120 956	120 956	132 326	132 326	142 250	142 250	142 250
5	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кашпорис	12 504 000	12 504 000	12 504 000	12 504 000	12 504 000	12 504 000	12 504 000
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кашпорис	429 176	429 176	429 176	429 176	429 176	429 176	429 176
7	Інші видатки	грн.	Кашпорис	380 361	380 361	416 116	416 116	447 325	447 325	447 325
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	404	404	404	404	404	404	404
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, у тому числі:	од.	-	61	61	59	59	59	59	59
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	25	25	25	25	25	25	25
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	30	30	30	30	30	30	30
5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	210	210	210	210	210	210	210
6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень	100	100	100	100	100	100	100
7	Накази	од.	Журнал реєстрації рішень	89	89	89	89	89	89	89
8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2	2	2	2	2	2
9	Кількість заходів проведених департаментом	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму	26	26	25	25	25	25	25
	ефективності									
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	24	24	24	24	24	24	24
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	3	3	3	3
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2
5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	12	12	12	12	12	12	12

6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5
7	Накази	од.	Розрахунковий показник	5	5	5	5	5	5
8	Середні виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	735 529	735 529	735 529	735 529	735 529	735 529
9	Середні виплати на оплату комунальних послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	25 246	25 246	25 246	25 246	25 456	25 456
10	Середні виплати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 115	7 115	7 784	7 784	8 368	8 368
11	Середні виплати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	22 374	22 374	24 477	24 477	26 313	26 313
12	Кількість заходів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Штатних	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Усього з них	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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)		(зрн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма вивчення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (доплати) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, зі змінами				20 000		20 000
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на відповідні роки	Рішення міської ради від 27.10.2023 р. №1932	32 260		32 260			

УСЬОГО	32 260	32 260	20 000	20 000
--------	--------	--------	--------	--------

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	загальний фонд	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
				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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік податку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у					
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На 2025 рік передбачено 11671056,00 грн, основна складова бюджету - видатки на заробітну плату та нарахувань на неї, що складає 10592723,00 грн.
На 2026-2028 роки передбачено відповідно кошти в сумі 13434493,00 грн.; 13481618,00грн.; 13522751,00грн.

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

Заступник директора департаменту

(підпис)

Сергій МІРЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)