

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування конкурентоспроможного туристичного продукту та позитивного іміджу Вінницької міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в показниках економічного розвитку Вінницької міської територіальної громади, збільшення частки в галузі туризму, покращення іміджу Вінницької міської територіальної громади на всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація заходів у галузі туризму
Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниця"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VIII, зі змінами;
- Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;
- Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 року №324/95-ВР зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами;
- Програма розвитку туризму та промислі 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 111 455	6 475 353	6 033 660	5 844 900	6 183 220
X	загальний фонд, у тому числі:	4 030 577	5 430 988	6 033 660	5 844 900	6 183 220
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 878	1 044 365			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	80 878				
	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	80 878				
25020200						

(грн)

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
2210	1	3	4	5	6	7
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	43 423	192 038	175 000	10 940	11 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 953	192 038	175 000	10 940	11 760
	бюджет розвитку	23 470				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 653	369 100	519 850	202 225	217 390
	загальний фонд	196 245	369 100	519 850	202 225	217 390
	спеціальний фонд, у тому числі:	57 408				
	бюджет розвитку					
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 812 379	4 869 850	5 338 810	5 631 735	5 954 070
	загальний фонд	3 812 379	4 869 850	5 338 810	5 631 735	5 954 070
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 044 365			
	загальний фонд		1 044 365			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку		1 044 365			
	УСРБО, у тому числі:	4 111 455	6 475 353	6 033 660	5 844 900	6 183 220
	загальний фонд	4 030 577	5 430 988	6 033 660	5 844 900	6 183 220
	спеціальний фонд, у тому числі:	80 878	1 044 365			
	бюджет розвитку		1 044 365			

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
1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		3	4	5	6	7

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

Зміни у структурі видатків за КЕКВ на 2026 рік в порівнянні з 2024 та 2025 роками пов'язані зі зміною кількості та тематики заходів, які заплановано провести, а в порівнянні з 2027 та 2028 роками – з врахуванням індексу споживчих цін - 1,094 та 1,075 відповідно. Збільшення поточних трансфертів (2610) та частково послуг (2240) забезпечує стабільність і зростання кількісних показників Капітальні трансферти (3210). У 2026 році підвищують якісні результати, що матиме довістроковий ефект. Розширення матеріального забезпечення у 2025 році (2210) посилює спроможність досягнення запланованих завдань. Зазначені зміни необхідні для виконання завдань і досягнення мети 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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація заходів у галузі туризму, у тому числі:	299 076	561 138	694 850	213 165	229 150
X	загальний фонд	218 198	561 138	694 850	213 165	229 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 878				
X	бюджет розвитку					
2	Фінансова підтримка КП "Офіс туризму Вінниці", у тому числі:	3 812 379	5 914 215	5 338 810	5 631 735	5 954 070
X	загальний фонд	3 812 379	4 869 850	5 338 810	5 631 735	5 954 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 044 365			
X	бюджет розвитку		1 044 365			
X	УСРБО, у тому числі:	4 111 455	6 475 353	6 033 660	5 844 900	6 183 220
X	загальний фонд	4 030 577	5 430 988	6 033 660	5 844 900	6 183 220
X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 878	1 044 365			
X	бюджет розвитку		1 044 365			

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

Зміни у структурі видатків за напрямками відображають стабілізацію фінансування КП "Офіс туризму Вінниці" та зменшення прямих витрат на реалізацію заходів (з врахування інфляційних процесів). Ці зміни спрямовані на забезпечення сталого функціонування туристичної галузі та досягнення ключових показників попри виклики воєнного часу. Загалом, зміни у структурі видатків на туризм є об'єктивними та спрямовані на забезпечення фінансової стійкості галузі та її адаптацію до довгострокових викликів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на заходи у галузі туризму	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	218 198,00	80 878,00	299 076,00	561 138,00		561 138,00
2	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниці"	5 281 910,00		5 281 910,00	6 184 550,00	1 044 365,00	7 228 915,00
3	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"	3 812 379,00		3 812 379,00	4 869 850,00	1 044 365,00	5 914 215,00
4	з них: фінансова підтримка на виконання Програми розвитку туризму та промислоти Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 812 379,00		3 812 379,00	4 869 850,00	1 044 365,00	5 914 215,00
	продукту								
1	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	7		7	10		10
2	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	9 473		9 473	9 400		9 400
3	Кількість проведених заходів КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	2		2	1		1
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		31 171,14		42 725,14	56 113,80		56 113,80
2	Покриття витрат за рахунок власних надходжень	грн.		1 469 531,00		1 469 531,00	1 314 700,00		1 314 700,00
3	Покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	грн.		3 812 379,00		3 812 379,00	4 869 850,00	1 044 365,00	5 914 215,00

4	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	3 812 379,00		3 812 379,00	4 869 850,00	1 044 365,00	5 914 215,00
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	46,7		46,7	142,9		142,9
2	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі витрат КП "Офіс туризму Вінниці"	відс.	Розрахунковий показник	72,2		72,2	78,7	100,0	81,8
3	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	72,2		72,2	78,7	100,0	81,8

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
1	Обсяг видатків на заходи у галузі туризму	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	694 850,00		694 850,00	213 165,00		213 165,00	229 150,00		229 150,00
2	Витрати КП "Офіс туризму Вінниці" всього	грн.	Фінансовий план, довідка КП "Офіс туризму Вінниці"	6 744 198,00		6 744 198,00	7 169 230,00		7 169 230,00	7 606 880,00		7 606 880,00
3	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"	5 338 810,00		5 338 810,00	5 631 735,00		5 631 735,00	5 954 070,00		5 954 070,00
4	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	5 338 810,00		5 338 810,00	5 631 735,00		5 631 735,00	5 954 070,00		5 954 070,00
продукту												
1	Кількість заходів у галузі туризму	од.	План заходів Департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	10		10	6		6	6		6
2	Кількість наданих послуг КП "Офіс туризму Вінниці" за рік	од.	Внутрішня документація КП "Офіс туризму Вінниці"	9 400		9 400	9 400		9 400	9 400		9 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку туризму та промисливі Винницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978 зі змінами	4 030 577	80 878	4 114 455	5 430 988	1 044 365	6 475 353
1	УСЬОГО		4 030 577	80 878	4 114 455	5 430 988	1 044 365	6 475 353

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

(грн)

№ 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 (4 + 5)	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 та промисливі Винницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978 зі змінами	6 033 660	6 033 660	5 844 900	5 844 900	5 844 900	6 183 220	6 183 220		
1	УСЬОГО		6 033 660	6 033 660	5 844 900	5 844 900	5 844 900	6 183 220	6 183 220		

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми (рік початку і завершення)	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 внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році по даній бюджетній програмі із загального фонду бюджету було направлено 4 030 577 грн., в тому числі: 218 198 грн - на проведення 7 заходів щодо розвитку туризму, середня вартість одного заходу – 31 171,14 грн; 3 812 379 грн - на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниця", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВГО та туристам (9473 послуги та 2 заходи).
У 2025 році по даній бюджетній програмі передбачено 5 430 988 грн. в тому числі: 561 138 грн - на проведення 10 заходів щодо розвитку туризму, середня вартість одного заходу складає 56 113,80 грн; 4 869 850 грн - на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниця", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВГО та туристам (9400 послуг та 1 захід).
На 2026 рік по бюджетній програмі доведено 6 033 660 грн. в тому числі: 694 850 грн - на проведення 10 заходів щодо розвитку туризму, середня вартість одного заходу складає 69 485 грн; 5 338 810 грн - на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниця", яке надає туристичні та інформаційні послуги членам громади, ВГО та туристам (9400 послуг та 2 заходи).
План на 2027 та 2028 роки по зазначеній бюджетній програмі розраховано з урахуванням індексу споживчих цін 1,094 та 1,075. Передбачено проведення по 6 заходів з розвитку туризму щороку, середня вартість яких складе 35 527,50 грн та 38 191,67 грн відповідно, та надання туристичних послуг громадянам на рівні 2026 року. Планування видатків 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 промисливі Винницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (рішення міської ради від 24.11.2023р. №1978 зі змінами).
Аналіз результатів свідчить про оптимізацію видатків на 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 очікувані результати у 2025 році:

В 2024 році по спеціальному фонду бюджетної програми використано 80 878 грн. - грантові кошти, що надійшли від Ради Європи для реалізації проекту-переможця «Шлях має грівайти» конкурсу грантів «Історія Днів європейської спадщини» Ради Європи та Європейської Комісії.

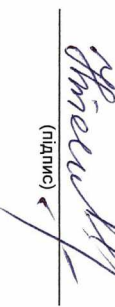
В 2025 році по даній бюджетній програмі на фінансову підтримку КП "Офіс туризму Вінниця" передбачено 1 044 365 грн. на реконструкцію мереж опалення та вентиляції нежитлової будівлі за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 24.26.

Заступник директора департаменту


(підпис)

Світлана ЦИГАНКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРКВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)