

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

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

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)

42731882
(код за ЄДРПОУ)

0830
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. Інші заходи у сфері медіа (засоби масової інформації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2618420
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8420
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830
(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
Підтримка розвитку національного книговидавництва

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю

4.3. Завдання бюджетної програми:
Виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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 видавничу справу" від 02.12.2010 року №2755-VI зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 видатками, 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 підтримки книговидавництва про Вінницю на 2025-2027 роки (рішення міської ради від 25.10.2024 року №2520).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	2	3	4	5	6
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		100 000	100 000	109 400	117 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000	100 000	109 400	117 605
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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:

1	Кількість заходів	од.	План за від департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	5
	ефективності			
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	20 000,00
1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100,0

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	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми підтримки книговидавництва про Вінницю на 2025-2027 роки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	100 000,00	100 000,00	100 000,00	109 400,00	109 400,00	117 605,00	117 605,00			
	продукту												
1	Кількість заходів	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму, розрахунок	3	3	3	3	3	3	3			3
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	33 333,33	33 333,33	36 466,67	36 466,67	39 201,67	39 201,67	39 201,67			39 201,67
1	Рівень забезпеченості видатками на виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0

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

Результативні показники свідчать про стабільне виконання бюджетної програми: кількість заходів на сталому рівні, що забезпечує досягнення мети щодо підтримки книговидавництва в громаді - видання якісної й різноманітної книжкової продукції, спрямованої на поширення знань про Вінницю. Зростає середній витрат є прогнозованими та пов'язане з інфляційними процесами, не впливаючи на загальну ефективність 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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							

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 підтримки книговидавництва про Війницю на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 25.10.2024р. №2520	4	5	7	8	9	
1	Вінниця на 2025-2027 роки	УСРБО			100 000			100 000
					100 000			100 000

(грн)

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 підтримки книговидавництва про Війницю на 2025-2027 роки	Рішення міської ради від 25.10.2024р. №2520	4	5	7	8	9	10
1	УСРБО				109 400			117 605
					109 400			117 605

(грн)

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

(грн)

№ 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)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1									
2									

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

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

На 2025 рік по даній бюджетній програмі по загальному фонду передбачено 100 000 грн на проведення 5 заходів (семінари і тренінги для авторів, представлення книжкової продукції та ін.), середні витрати на один захід - 20 000 грн.

На 2026 рік по даній бюджетній програмі доведено 100 000 грн., заплановано проведення 3 заходів(семінари і тренінги для авторів, представлення книжкової продукції та ін.), середні витрати на один захід - 33 333 грн.

План на 2027 та 2028 роки по зазначеній бюджетній програмі розраховано з урахуванням індекса споживчих цін 1,094 та 1,075. Передбачено проведення 3 заходів щороку.

Планування видатків на середньостроковий період обґрунтовується потребою у забезпеченні видання якісної й різноманітної книжкової продукції, спрямованої на поширення знань про Вінницю, її історико-культурну спадщину.

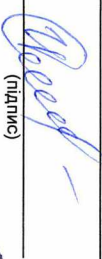
Бюджетна програма здійснюється на виконання Програми підтримки книговидавництва про Війницю на 2025-2027 роки (рішення міської ради від 25.10.2024р. № 2520).

Аналіз результатів здійснюється, про стада, здійснюється фіналізація бюджетної програми для забезпечення виконання поставленої мети і завдання.

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

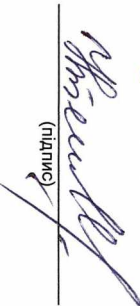
Видатки по спеціальному фонду по даній бюджетній програмі не передбачені.

Заступник директора департаменту


(підпис)

Світлана ЧИГАНКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРКУА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)