

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

Департамент маркетингу міста та
1. туризму міської ради 261 42731882 0253600000
(найменування (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
головного видатків та кредитування
розпорядника місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, забезпечення на території міста Вінниці реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, покращення якості туристичних послуг та туристичної інфраструктури, створення унікальної туристичної пропозиції, формування бренду міста, підвищення іміджу міста та створення конкурентоспроможного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та його гостей

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення повноважень у сфері маркетингу та туризму на території Вінницької міської територіальної громади						
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	17	17	17	17	17
1.2	Кількість прийнятих нормативно	оо.	61	61	61	59	59
1.3	Кількість листів, звернень, пошто	оо.	404	404	404	404	404
2	Формування конкурентоспроможного туристичного продукту та позитивного іміджу Вінницької міської територіальної громади						
2.1	Кількість заходів щодо розвитку	оо.	7	10	10	6	6
2.2	Кількість наданих послуг КТ	оо.	9473	9400	9400	9400	9400
2.3	Кількість заходів щодо	оо.	9	12	8	8	8
3	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						
3.1	Кількість заходів у сфері охорони	оо.	1	2	3	1	1
4	Підтримка розвитку національного книговидавництва						
4.1	Кількість видань-переможців	оо.		5	5	5	5
4.2	Кількість заходів	оо.		5	3	3	3

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(арн)

Номер Цілі Державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	5	6	7	8	9	10
X	X	Департамент маркетингу міста та туризму					
1	2610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 810 613,00	11 671 056,00	13 434 493,00	13 481 618,00	13 522 751,00
X	X	загальний фонд	9 810 613,00	11 671 056,00	13 434 493,00	13 481 618,00	13 522 751,00
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	бюджет розвитку					
2	2617622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	4 111 455,00	6 475 353,00	6 033 660,00	5 844 900,00	6 183 220,00
X	X	загальний фонд	4 030 577,00	5 430 988,00	6 033 660,00	5 844 900,00	6 183 220,00
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 878,00	1 044 365,00			
X	X	бюджет розвитку		1 044 365,00			
2	2617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	860 069,00	1 643 162,00	1 395 730,00	1 526 930,00	1 641 450,00
X	X	загальний фонд	860 069,00	1 643 162,00	1 395 730,00	1 526 930,00	1 641 450,00
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	бюджет розвитку					
3	2618330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	175 000,00	456 000,00	840 000,00	225 000,00	225 000,00
X	X	загальний фонд					
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 000,00	456 000,00	840 000,00	225 000,00	225 000,00
X	X	бюджет розвитку					
4	2618410	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
X	X	загальний фонд		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	бюджет розвитку					
4	2618420	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	0,00	100 000,00	100 000,00	109 400,00	117 605,00
X	X	загальний фонд		100 000,00	100 000,00	109 400,00	117 605,00

X	X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	X	бюджет розвитку							
X	X	УСЬОГО, у тому числі:	14 957 137,00	21 345 571,00	22 803 883,00	22 187 848,00	22 690 026,00		
X	X	загальний фонд	14 701 259,00	19 845 206,00	21 963 883,00	21 962 848,00	22 465 026,00		
X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	255 878,00	1 500 365,00	840 000,00	225 000,00	225 000,00		
X	X	бюджет розвитку	0,00	1 044 365,00	0,00	0,00	0,00		0,00

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Динаміка змін у структурі видатків департаменту маркетингу міста та туризму у середньотроковому періоді (2024–2028 роки) свідчить про: послідовне зростання загального обсягу фінансування (з 14 957 137 грн у 2024 році до 22 690 026 грн у 2028 році); посилення програмного підходу до розвитку туризму, маркетингу, медіа та іміджу міста; концентрацію ресурсів на напрямках, які безпосередньо формують туристичний продукт, бренд міста та якість сервісів.

Видатки за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 2610160) послідовно зростають протягом усього періоду, що забезпечує організаційну та адміністративну підтримку діяльності департаменту та його спроможність реалізовувати державну та місцеву політику у сфері туризму.

Бюджетна програма «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» (КПКВК 2617622) демонструє значне збільшення фінансування (з 4 111 455 грн у 2024 році до 6 183 220 грн у 2028 році), особливо за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) в 2025 році. Це сприяє розвитку туристичної інфраструктури, подієвого туризму, туристичних маршрутів; підтримує покращення якості туристичних послуг;

Видатки за програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 2617693) також зростають (з 860 069 грн у 2024 році до 1 641 450 грн у 2028 році), що забезпечує формування бренду міста, підвищення іміджу Вінницької міської територіальної громади та створення конкурентоспроможного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту.

По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» (КПКВК 2618330) планується значне збільшення фінансування у 2026 році (з 175 000 грн у 2024 році до 840 000 грн у 2026 році) та подальша оптимізація у 2027–2028 роках. Це пов'язано з реалізацією конкретних екологічних заходів, передбачених Програмою охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської територіальної громади.

За бюджетними програмами «Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)² та «Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)» (КПКВК 2618410 та 2618420) передбачається стабільне фінансування, що має на меті підтримку місцевого книговидавництва. Запропоновані зміни у структурі видатків враховують фінансові можливості бюджету територіальної громади, є обґрунтованими та узгодженими з цілями державної політики у сфері туризму та курортів, регіональної політики розвитку території; місцевою стратегією та програмою розвитку туризму.

Директор _____
(підпис)

Світлана ЦИГАНКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник організаційно-аналітичного
відділу - головний бухгалтер

_____ Наталія ЗАРКУА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)