

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7)	41601843	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1)	41601843	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (2)(7)(1)(7)(6)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(2)(2)	(0)(4)(7)(0)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення конкурентноспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей; створення сучасної інфраструктури туризму та забезпечення умов для функціонування суб'єктів туристичної діяльності за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток туристичної інфраструктури;
Формування інвестиційної привабливості області;
Популяризація та покращення іміджу туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 року № 324/95-ВР, "Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки" застверджена Рішенням II сесії VIII скликання від 30 березня 2021 року № 14-2/21, Лист Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 14.11.2024 № 01-14/530 . "Комплексна програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2024-2025 роки" затверджена розпорядженням ОДА (ОВА) від 19 грудня 2023 року №1319-р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	155 110	X	X	155 110	500 000	X	X	500 000	600 000	X	X	600 000
	УСЬОГО	155 110	0	0	155 110	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	660 000	X	X	660 000	700 000	X	X	700 000
	УСЬОГО	660 000	0	0	660 000	700 000	0	0	700 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

7	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах казначейства станом на 01.01.2024 року за п. 1.2.2. Участь та забезпечення співфінансування мікререгіональних та трансграничних проєктів з розвитку туризму та п. 2.1.1 Організація та проведенн	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації, блогерів та інших зацікавлених суб'єктів туристичної індустрії	120 000	0	0	120000	160 000	0	0	160000
9	Розробка та видання промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної, брендваної продукції про туристичний потенціал Чернівецької області	190 000	0	0	190000	190 000	0	0	190000
11	Участь та забезпечення співфінансування мікререгіональних та трансграничних проєктів з розвитку туризму	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	660 000	0	0	660000	700 000	0	0	700000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	Видатки на комплексну програму розвитку туризму в Чернівецькій області на 2024-2025 роки, затверджена розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19 грудня 2023 року № 1319-р	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік. Розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 19.12.2023 р. №1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік". Проєкт обласного бюджету на 2025 рік. Розрахунок прогнозу на 2026-2027 роки.	155110	0	155110	500000	0	500000	600000	0	600000
	продукту											
	Кількість погашених кредиторських заборгованостей зареєстрованих в органах казначейства	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість встановлених туристично-інформаційних вказівників, знаків, стендів та інших конструкцій на туристичних маршрутах області	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Кількість проведених в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	Кількість виготовленої промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	500	0	500	500	0	500

Видатки на комплексну програму розвитку туризму в Чернівецькій області на 2024-2025 роки, затверджена розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19 грудня 2023 року № 1319-р	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік. Розпорядження Чернівецької ОДА (ОВА) від 19.12.2023 р. №1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік". Проект обласного бюджету на 2025 рік. Розрахунок прогнозу на 2026-2027 роки.	660000	0	660000	700000	0	700000
продукту								
Кількість погашених кредиторських заборгованостей зареєстрованих в органах казначейства	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
Кількість встановлених туристично-інформаційних вказівників, знаків, стендів та інших конструкцій на туристичних маршрутах області	од.	Внутрішньо-господарський облік	10	0	10	10	0	10
Кількість проведених в області туристичних заходів (форумів, фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, тощо)	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
Кількість виготовленої промоційної літератури та презентаційних матеріалів про Чернівецьку область	од.	Внутрішньо-господарський облік	500	0	500	500	0	500
Кількість проведених регіональних туристичних заходів, фестивалів, ярмарків тощо	кількість	Внутрішньо-господарський облік	5	0	5	5	0	5
Кількість міжрегіональних та транскордонних проєктів	кількість	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
Кількість українських та міжнародних виставкових заходів, де представлено туристичний потенціал області	кількість	Внутрішньо-господарський облік	5	0	5	2	0	2
Кількість проведених рекламно-інформаційних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації, блогерів та інших зацікавлених суб'єктів туристичної індустрії	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	0	2	2	0	2
Кількість проведених заходів з відзначення в області Всесвітнього дня туризму та дня туризму в Україні	відс.	Внутрішньо-господарський облік	1	0	1	1	0	1
ефективності								
Середня вартість встановлення 1 туристично-інформаційного вказівника	грн.	розрахункові дані	15000	0	15000	15000	0	15000
Середня вартість рекламно-інформаційного туру	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Середня вартість придбаної, виготовленої презентаційної та сувенірної одиниці продукції	грн.	розрахункові дані	380	0	380	380	0	380
Середня вартість витрат на реалізацію 1 транскордонного проєкту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Середній обсяг витрат на проведення 1 туристичного заходу в області	грн.	розрахункові дані	36000	0	36000	36000	0	36000
	Середній обсяг витрат на участь в 1 заході, де представлено туристичний потенціал області	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг витрат на проведення 1 рекламно-інформаційного туру	грн.	розрахункові дані	60000	0	60000	80000	0	80000
	Середня вартість проведення заходів відзначення в області Всесвітнього дня туризму та дня туризму в Україні	грн.	розрахункові дані	20000	0	20000	20000	0	20000
	якості								
	Обсяг надходжень від туристичного збору	відс.	Внутрішньо-господарський облік	20	0	20	20	0	20

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	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
1	Комплексна Програма розвитку туризму в Чернівецькій області	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік. Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023 року №1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік" Прогноз обласного бюджету на 2025 рік.	155 110	0	155 110	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		155 110	0	155 110	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма розвитку туризму в Чернівецькій області	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік. Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023 року №1311-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік" Прогноз обласного бюджету на 2025 рік.	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000
УСЬОГО			660 000	0	660 000	700 000	0	700 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В ході реалізації програми розвитку розвитку в Чернівецькій області на 2024-2025 роки (далі-Програма) протягом звітного періоду виконані заходи з формування конкурентноспроможних туристичних продуктів, популяризації туристичних можливостей в області, впровадженням нових комунікаційних зв'язків, тощо. Реалізація заходів програми в 2025 році створить умови для стимулювання інвестиційної привабливості регіону, суттєвої модернізації туристичної інфраструктури, ділової активності малого і середнього бізнесу, завантаження потужностей суміжних галузей, розвитку індустрії сервісу. Насамперед, відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшиться якість ринку екскурсійних послуг та умови відпочинку й оздоровлення населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	135 110	0	60 000	60 000	60 000	0	195 110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 000	0	0	129 990	129 990	0	129 990	129 990
УСЬОГО		500 000	155 110	0	189 990	189 990	60 000	129 990	345 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 000	60 000	60 000	0	265 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 000	129 990	0	129 990	130 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 000	189 990	60 000	129 990	440 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СМЕЛКОВА