

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

1 Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(6) (4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9) (2)(1)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

2 Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9)

3 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (0)(4)(7)(0)

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик  
Забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, реалізації на території Херсонської міської територіальної громади державної політики у сфері туризму, курортів, формування бренду міста, поліпшення іміджу міста і створення конкурентоспроможного туристичного продукту

4.2. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня конкурентоспроможності, популяризації туристичного потенціалу та посилення візнаваності Херсона та бренду міста на національному та міжнародному туристичному ринках

4.3. Завдання бюджетної програми:  
- Забезпечення просування туристичного продукту та розробка ефективної промоції міста Херсона для національного та міжнародного ринків.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами). Програма з відновлення туристичної інфраструктури і розвитку туризму на території Херсонської міської територіальної громади.

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	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	загальний фонд, у тому числі:	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: (грн)

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	29 991	140 000	226 700	193 308	207 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 991	140 000	226 700	193 308	207 803
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	20 000	20 000	21 880	23 520
X	загальний фонд	-	20 000	20 000	21 880	23 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	загальний фонд	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі витатків передбачаються відповідно до прогнозних показників підвищення рівня інфляції, що вплине на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

7.1. Витатки / 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення просування туристичного продукту та розробка ефективної промоції міста Херсона для національного та міжнародного ринків	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	загальний фонд	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	загальний фонд	29 991	160 000	246 700	215 188	231 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**Виконання завдань бюджетної програми**

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

8. Результативні показники виконання окремих заходів програм									
8.1. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:									
№ з/п	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
	<b>затрат</b>								
	Витрати загального фонду на проведення заходів	грн.	Програма	29991	-	29991	160000	-	160000
	ПРОДУКТУ								
	Кількість заходів-всього	од.	Програма	1	-	1	1	-	1
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	Розрахунок	29991	-	29991	160000	-	160000
	<b>якості</b>								
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

## 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	Програма	246700	-	246700	215188	-	215188	231323	-	231323
	продовж											
	Кількість заходів-всього	од.	Програма	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу-всього	грн.	Розрахунок	246700	-	246700	215188	-	215188	231323	-	231323
	якості											
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

3.2. Цілюючим результатом цього підрозділу є досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Вилатки, заплановані на 2026–2028 роки, будуть спрямовані на досягнення меть, виконання завдань бюджетного програми. Структура вилатки за кодами економічної класифікації на 2026–2028 роки у порівнянні з 2025 роком не зміниться

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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
		заверд жено	фактич но зайняті	заверд жено	фактич но зайняті	заверд жено	фактич но зайняті	заверд жено	фактич но зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2														
		-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	
<b>Усього</b>															
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма з відновлення туристичної інфраструктури і розвитку туризму на території Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №793р	29 991	-	29 991	-	-	-	
2	Програма з відновлення туристичної інфраструктури і розвитку туризму на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1219р	-	-	-	160 000	-	160 000	
3	Програма з відновлення та розвитку туризму, маркетингу та промоції на території Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1003р	-	-	-	-	-	-	
Усього			29 991	-	29 991	160 000	-	160 000	

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма з відновлення туристичної інфраструктури і розвитку туризму на території Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №793р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Програма з відновлення туристичної інфраструктури і розвитку туризму на території Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2024 №1219р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Програма з відновлення та розвитку туризму, маркетингу та промоції на території Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 №1003р	246 700	-	246 700	215 188	-	215 188	232 323	-	232 323	
Усього			246 700	-	246 700	215 188	-	215 188	232 323	-	232 323	

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 публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



Розрахунок до Бюджетного запиту на 2026-2028 роки по КПКВК 2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" по Управлінню маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради Форма-2

2617622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів "

КЕКВ	Назва	Перелік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Програма з відновлення туристичної інфраструктури і розвитку туризму на території Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки					
2210	Придбання сувенірної продукції, виготовлення інформаційної туристичної продукції	Сувенірна продукція Футболки з логотипом ( 100 од.*800,00 грн.)	80000	65640	70563
		Сувенірна продукція Блокноти з екошкіри та логотипом ( 100 од.*300,00 грн.)	30000	32820	35280
		Листівки (700 од.*10,00 грн)	7000	7658	8232
		Сувенірна продукція Календарі настінні (100 од. * 300,00грн)	30000		
		Сувенірна книжкова продукція (100 од.* 500,00 грн)	50000	54700	58800
		Пакети паперові та ламіновані сувенірні з логотипом (100 од.*90,00грн)	9000	9845	10584
		Сувенірна продукція Рамки картини тощо (115 од.* 180,00 грн)	20700	22645	24344
ВСЬОГО		КЕКВ 2210	226700	193308	207803
2240	Послуги дизайнера	1 послуга*20000 грн	20000	21880	23520
ВСЬОГО		КЕКВ 2240	20000	21880	23520
ВСЬОГО:			246700	215188	231323

Начальник відділу обліку та звітності



Ольга КОРИНЕЦЬ