

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> 0614050 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 20%;"> 4050 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 20%;"> 0827 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> <div style="width: 30%;"> Забезпечення діяльності заповідників <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> </div>		0210000000
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 року №1805-III
 Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР (зі змінами)
 Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (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)

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	3 011 682	0	0	3 011 682	3 536 600	0	0	3 536 600	3 001 200	0	0	3 001 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	473 370	0	473 370	0	300 000	0	300 000	0	400 000	0	400 000
602100	На початок періоду	0	278 347	0	278 347	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	471 004	0	471 004	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	238 160	238 160	238 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 011 682	518 873	238 160	3 530 555	3 536 600	300 000	0	3 836 600	3 001 200	400 000	0	3 401 200

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	4 017 439	0	0	4 017 439	4 338 834	0	0	4 338 834
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО:	4 017 439	400 000	0	4 417 439	4 338 834	400 000	0	4 738 834

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 436 000	34 716	0	2 470 716	2 836 000	0	0	2 836 000	2 400 000	0	0	2 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	517 348	7 638	0	524 986	624 000	0	0	624 000	520 000	0	0	520 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 050	151 507	0	162 557	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	19 853	0	20 953	7 500	60 000	0	67 500	13 300	90 000	0	103 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 210	0	0	6 210	10 200	0	0	10 200	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	15 014	0	0	15 014	29 300	0	0	29 300	29 300	0	0	29 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 960	0	0	24 960	21 600	0	0	21 600	21 600	0	0	21 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	67 000	0	67 000	0	140 000	0	140 000	0	210 000	0	210 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	238 160	238 160	238 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 011 682	518 874	238 160	3 530 556	3 536 600	300 000	0	3 836 600	3 001 200	400 000	0	3 401 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 230 191	0	0	3 230 191	3 488 606	0	0	3 488 606
2120	Нарахування на оплату праці	688 206	0	0	688 206	743 263	0	0	743 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 617	90 000	0	104 617	15 786	90 000	0	105 786
2250	Видатки на відрядження	8 792	0	0	8 792	9 495	0	0	9 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 880	0	0	10 880	11 750	0	0	11 750
2273	Оплата електроенергії	38 641	0	0	38 641	41 733	0	0	41 733
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 112	0	0	26 112	28 201	0	0	28 201
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000

	ВСЬОГО	4 017 439	400 000	0	4 417 439	4 338 834	400 000	0	4 738 834
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
3	Оплата праці	2 436 000	34 716	0	2 470 716	2 836 000	0	0	2 836 000	2 400 000	0	0	2 400 000
4	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	46 184	0	0	46 184	61 100	0	0	61 100	59 900	0	0	59 900
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	529 498	178 998	0	708 496	639 500	160 000	0	799 500	541 300	190 000	0	731 300
6	Капітальні видатки	0	305 160	238 160	305 160	0	140 000	0	140 000	0	210 000	0	210 000
	УСЬОГО	3 011 682	518 874	238 160	3 530 556	3 536 600	300 000	0	3 836 600	3 001 200	400 000	0	3 401 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
3	Оплата праці	3 230 191	0	0	3 230 191	3 488 606	0	0	3 488 606
4	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	75 633	0	0	75 633	81 684	0	0	81 684
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	711 615	190 000	0	901 615	768 544	190 000	0	958 544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Капітальні видатки	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000
	УСЬОГО	4 017 439	400 000	0	4 417 439	4 338 834	400 000	0	4 738 834

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	кількість заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,00	0,00	12,00	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3011682,13	0,00	3011682,13	3536600,00	0,00	3536600,00	3001200,00	0,00	3001200,00
	Продукту											
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	980,00	0,00	980,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	26896,00	5406,00	32302,00	18500,00	4500,00	23000,00	18500,00	4500,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	21505,00	0,00	21505,00	18500,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	5406,00	5406,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	4500,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	473370,00	473370,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	400000,00	400000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	473370,00	473370,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	400000,00	400000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	5406,00	5406,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	4500,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	112,00	88,00	200,00	191,17	66,67	257,84	162,23	88,89	251,12
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	87,60	87,60	0,00	66,67	66,67	0,00	88,89	88,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	89,10	0,00	89,10	112,20	0,00	112,20
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	191,00	188,00	379,00	68,80	83,20	152,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	4017439,00	0,00	4017439,00	4338834,00	0,00	4338834,00
	Продукту								
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	18500,00	4500,00	23000,00	18500,00	4500,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	18500,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	4500,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	4500,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	217,20	88,89	306,09	234,53	0,00	234,53
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	88,89	88,89	0,00	88,89	88,89
	Якості								
	динаміка збільшення проведених екскурсій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду								
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	1 999 113	0	2 262 270	0	2 288 271	0	2 583 597	0	2 790 285	0
у т.ч. посадовий оклад	1 880 305	0	2 219 542	0	2 219 542	0	2 501 438	0	2 701 553	0
у т.ч. надбавки	57 693	0	59 872	0	59 872	0	67 476	0	72 874	0
Премії	111 159	34 716	187 893	0	0	0	211 755	0	228 695	0
Матеріальна допомога	101 166	0	111 729	0	111 729	0	125 919	0	135 993	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 116	0	72 856	0	72 856	0	82 109	0	88 678	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	224 562	0	274 108	0	0	0	308 920	0	333 633	0
УСЬОГО	2 436 000	34 716	2 836 000	0	2 400 000	0	3 230 191	0	3 488 606	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	9,50	9,50	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	12,00	12,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
	УСЬОГО	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 3 011 682,13 гривень, що становить 99.7 %, по спеціальному фонду - на суму 280 713,80 гривень. Виконання бюджетної програми забезпечило вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповіднику, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутнього покоління, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Заповідником вчасно були зареєстровані зобов'язання а органах державної казначейської служби України та профінансовані, тому кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3 536 600 гривень. До кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування заповідника, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2025 рік по загальному фонду доведений граничний обсяг становить 3 001 200 гривень, що на 535 400 гривень або 15,1 відсотки менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2024 рік станом на 01.11.2024 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026–2027 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених в листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № № 05110-08-

та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладу культури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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 / падання 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
2111	Заробітна плата	2 436 000	2 436 000	0	0	0	0	0	2 436 000
2120	Нарахування на оплату праці	517 350	517 348	0	0	0	0	0	517 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 240	11 050	0	0	0	0	0	11 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 240	6 210	0	0	0	0	0	6 210
2273	Оплата електроенергії	18 000	15 014	0	0	0	0	0	15 014
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 960	24 960	0	0	0	0	0	24 960
	УСЬОГО	3 021 890	3 011 682	0	0	0	0	0	3 011 682

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	2 836 000	0	0	0	2 836 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	624 000	0	0	0	624 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	29 300	0	0	0	29 300	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600	0	0	0	21 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 536 600	0	0	0	3 536 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 436 000	2 436 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	517 350	517 348	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 240	11 050	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	1 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 240	6 210	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 000	15 014	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 960	24 960	0	0	0		
	УСЬОГО	3 021 890	3 011 682	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


Заповідник фінансується відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 року не планується утворення кредиторської заборгованості.


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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" на 2025 рік плануються надходження по спеціальному фонду плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з її основною діяльністю у розмірі 400 000 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)


 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)