

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <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: 40%;">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 2024 - 2026 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 фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 986 924	0	0	2 986 924	3 036 600	0	0	3 036 600	3 048 600	0	0	3 048 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	129 167	0	129 167	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
602100	На початок періоду	0	344 307	0	344 307	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	278 345	0	278 345	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	242 000	242 000	242 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 986 924	195 129	0	3 182 053	3 036 600	542 000	242 000	3 578 600	3 048 600	300 000	0	3 348 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 821 405	0	0	3 821 405	4 087 338	0	0	4 087 338
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО:	3 821 405	300 000	0	4 121 405	4 087 338	300 000	0	4 387 338

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2 435 555	34 716	0	2 470 271	2 436 000	0	0	2 436 000	2 436 000	0	0	2 436 000
2120	Нарахування на оплату праці	520 597	7 638	0	528 235	535 900	0	0	535 900	536 000	0	0	536 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	92 483	0	92 483	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	18 292	0	19 492	7 500	10 000	0	17 500	7 500	60 000	0	67 500
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	5 400	0	0	5 400	6 240	0	0	6 240	10 200	0	0	10 200
2273	Оплата електроенергії	13 183	0	0	13 183	18 000	0	0	18 000	29 300	0	0	29 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 989	0	0	10 989	24 960	0	0	24 960	21 600	0	0	21 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 000	0	42 000	0	190 000	0	190 000	0	140 000	0	140 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	242 000	242 000	242 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 986 924	195 129	0	3 182 053	3 036 600	542 000	242 000	3 578 600	3 048 600	300 000	0	3 348 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	2 966 456	0	0	2 966 456	3 174 108	0	0	3 174 108
2120	Нарахування на оплату праці	652 704	0	0	652 704	698 393	0	0	698 393
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 330	60 000	0	187 330	134 715	60 000	0	194 715
2250	Видатки на відрядження	8 560	0	0	8 560	9 056	0	0	9 056
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 077	0	0	11 077	11 864	0	0	11 864
2273	Оплата електроенергії	31 820	0	0	31 820	34 079	0	0	34 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 458	0	0	23 458	25 123	0	0	25 123
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000

	ВСЬОГО	3 821 405	300 000	0	4 121 405	4 087 338	300 000	0	4 387 338
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------	------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2 435 555	34 716	0	2 470 271	2 436 000	0	0	2 436 000	2 436 000	0	0	2 436 000
4	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	29 572	0	0	29 572	49 200	0	0	49 200	61 100	0	0	61 100
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	521 797	118 413	0	640 210	551 400	110 000	0	661 400	551 500	160 000	0	711 500
6	Капітальні видатки	0	42 000	0	42 000	0	432 000	242 000	432 000	0	140 000	0	140 000
	УСЬОГО	2 986 924	195 129	0	3 182 053	3 036 600	542 000	242 000	3 578 600	3 048 600	300 000	0	3 348 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	2 966 456	0	0	2 966 456	3 174 108	0	0	3 174 108
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	66 355	0	0	66 355	71 066	0	0	71 066
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	788 594	160 000	0	948 594	842 164	160 000	0	1 002 164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Капітальні видатки	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000
	УСЬОГО	3 821 405	300 000	0	4 121 405	4 087 338	300 000	0	4 387 338

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	2986923,77	0,00	2986923,77	3036600,00	0,00	3036600,00	3048600,00	0,00	3048600,00
	Продукту											
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	14036,00	2874,00	16910,00	23000,00	5400,00	28400,00	23000,00	5500,00	28500,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	14036,00	0,00	14036,00	21300,00	0,00	21300,00	23000,00	0,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	2874,00	2874,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5500,00	5500,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	129170,00	129170,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	129170,00	129170,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	2874,00	2874,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5500,00	5500,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	213,00	44,90	257,90	132,00	55,56	187,56	133,00	54,55	187,55
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	44,90	44,90	0,00	55,56	55,56	0,00	54,55	54,55

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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	164,00	188,00	352,00	100,00	100,00	200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3821405,00	0,00	3821405,00	4087338,00	0,00	4087338,00
	Продукту								
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23000,00	5500,00	28500,00	23000,00	5500,00	28500,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	166,00	54,55	220,55	178,00	54,55	232,55
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	54,55	54,55	0,00	54,55	54,55
	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	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1 998 114	0	1 998 114	0	2 316 883	0	2 693 646	0	2 882 201	0
у т.ч. посадовий оклад	1 213 986	0	1 213 986	0	1 468 212	0	1 535 750	0	1 643 253	0
у т.ч. надбавки	210 980	0	210 980	0	321 019	0	335 786	0	359 290	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	263 198	0	263 198	0	119 117	0	272 810	0	291 907	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 410	0	60 116	0	72 856	0	76 210	0	81 545	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	174 243	0	174 688	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 435 555	0	2 436 000	0	2 436 000	0	2 966 456	0	3 174 108	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
3	Робітники	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду було проведено касових видатків на суму 2 986 923,77 гривень, що становить 99 %, по спеціальному фонду - на суму 195128,71 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 01.01.2023 року відсутня. На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3 036 600 гривень. До кінця 2023 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 2024 рік по загальному фонду доведений граничний обсяг становить 3 048 600 гривень, що на 0,4% більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік станом на 01.10.2023 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. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025-2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників

населенню для належного функціонування закладу культури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	2 435 556	2 435 555	0	0	0	0	0	2 435 555
2120	Нарахування на оплату праці	535 822	520 597	0	0	0	0	0	520 597
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 496	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 217	5 400	0	0	0	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	13 294	13 183	2 980	0	-2 980	2 980	0	13 183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 989	10 989	0	0	0	0	0	10 989
	УСЬОГО	3 017 374	2 986 924	2 980	0	-2 980	2 980	0	2 986 924

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 436 000	0	0	0	2 436 000	2 436 000	0	0	0	2 436 000
2120	Нарахування на оплату праці	535 900	0	0	0	535 900	536 000	0	0	0	536 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 240	0	0	0	6 240	10 200	0	0	0	10 200
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	0	18 000	29 300	0	0	0	29 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 960	0	0	0	24 960	21 600	0	0	0	21 600
	УСЬОГО	3 036 600	0	0	0	3 036 600	3 048 600	0	0	0	3 048 600

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 435 556	2 435 555	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	535 822	520 597	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 496	1 200	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 217	5 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 294	13 183	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 989	10 989	0	0	0		
	УСЬОГО	3 017 374	2 986 924	0	0	0		

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

Заповідник фінансується відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 2 980,06 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з її основною діяльністю у розмірі 300000 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів.


Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)