

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0614050 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	4050 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0827 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності заповідників <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 435 555	2 436 000	2 436 000	400 000	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	520 597	535 900	536 000	88 000	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	7 500	7 500	111 500	Забезпечення послуг з видання та друку ювілейного альбому "Подільський оберіг", пограмного забезпечення, перевезення дров, проведення водопостачання, освітлення території, послуги з виготовлення фотокарток
2250	Видатки на відрядження	0	8 000	8 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	6 240	10 200	0	
2273	Оплата електроенергії	13 183	18 000	29 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 989	24 960	21 600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 986 924	3 036 600	3 048 600	599 500	

Зліна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради в скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3048600,00	3648100,00
	Продукту				
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23000,00	0,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23000,00	0,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	0,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	133,00	159,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково ¹	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково ¹	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	220,50	0,00	22,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,00	0,00	12,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	0,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3 821 405,00	0,00	4 087 338,00	0,00
	Продукту						
	кількість екскурсій	од.	план	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	166,00	0,00	178,00	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення проведених екскурсій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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