

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

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

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для 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.

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

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:	3 999 689	3 691 639	3 661 008	3 995 913	4 255 703
	загальний фонд, у тому числі:	3 531 909	3 291 639	3 261 008	3 595 913	3 855 703
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	467 780	400 000	400 000	400 000	400 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	467 780	400 000	400 000	400 000	400 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	467 780	400 000	400 000	400 000	400 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" на 2026 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 400 000 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 400 000 грн; На 2027 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 400 000 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 400 000 грн; На 2028 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 400 000 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 400 000 грн.

Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 859 153	2 638 065	2 606 400	2 874 077	3 083 885
	загальний фонд	2 859 153	2 638 065	2 606 400	2 874 077	3 083 885
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	604 468	572 374	573 408	632 297	678 455
	загальний фонд	604 468	572 374	573 408	632 297	678 455
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	219 997	100 000	150 000	150 000	150 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	219 997	100 000	150 000	150 000	150 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	54 246	103 300	113 300	94 666	115 292
	загальний фонд	6 394	13 300	13 300	14 666	15 292
	спеціальний фонд, у тому числі:	47 852	90 000	100 000	80 000	100 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	7 800	8 000	8 000	8 822	9 199
	загальний фонд	7 800	8 000	8 000	8 822	9 199
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	10 125	9 000	9 000	9 924	10 348
	загальний фонд	10 125	9 000	9 000	9 924	10 348
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	22 369	29 300	29 300	32 309	33 689
	загальний фонд	22 369	29 300	29 300	32 309	33 689
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	21 600	21 600	21 600	23 818	24 835
	загальний фонд	21 600	21 600	21 600	23 818	24 835
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	88 300	210 000	150 000	170 000	150 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	88 300	210 000	150 000	170 000	150 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 888 058	3 691 639	3 661 008	3 995 913	4 255 703
	загальний фонд	3 531 909	3 291 639	3 261 008	3 595 913	3 855 703
	спеціальний фонд, у тому числі:	356 149	400 000	400 000	400 000	400 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року.

Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній платі з нарахуваннями покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливає здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах по заробітній платі з нарахуваннями становить - 686 394 гривень.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N 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
3	Оплата праці, у тому числі:	2 859 153	2 638 065	2 606 400	2 874 077	3 083 885
X	загальний фонд	2 859 153	2 638 065	2 606 400	2 874 077	3 083 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	54 094	59 900	59 900	66 051	68 872
X	загальний фонд	54 094	59 900	59 900	66 051	68 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу, у тому числі:	886 511	783 674	844 708	885 785	952 946
X	загальний фонд	618 662	593 674	594 708	655 785	702 946
X	спеціальний фонд, у тому числі:	267 849	190 000	250 000	230 000	250 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Капітальні видатки, у тому числі:	88 300	210 000	150 000	170 000	150 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	88 300	210 000	150 000	170 000	150 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 888 058	3 691 639	3 661 008	3 995 913	4 255 703
X	загальний фонд	3 531 909	3 291 639	3 261 008	3 595 913	3 855 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:	356 149	400 000	400 000	400 000	400 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року.

Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній платі з нарахуваннями покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливіть здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах по заробітній платі з нарахуваннями становить - 686 394 гривень.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники 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
	Затрат								
	кількість заповідників	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	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.	штатний розпис	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 заповідника	грн.	кошторис	3531908,76	0,00	3531908,76	3291639,00	0,00	3291639,00
	Продукту								
	кількість екскурсій	од.	план	1165,00	0,00	1165,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	26983,00	4933,00	31916,00	18500,00	4500,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	22050,00	0,00	22050,00	18500,00	0,00	18500,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	4933,00	4933,00	0,00	4500,00	4500,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	356148,60	356148,60	0,00	400000,00	400000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	356148,60	356148,60	0,00	400000,00	400000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	4933,00	4933,00	0,00	4500,00	4500,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	130,89	72,20	203,09	177,93	88,89	266,82
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	72,20	72,20	0,00	88,89	88,89
	Якості								
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	118,90	0,00	118,90	112,20	0,00	112,20
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	119,20	109,60	228,80	68,60	91,20	159,80

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	136,40	0,00	136,40	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	124,30	100,00	224,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників бюджетної програми свідчить про позитивну стабільність. У 2026 році порівняно з 2025 роком збільшується кількість екскурсій на 400 одиниць, що зумовлено за рахунок розширення туристичного потоку, збільшення кількості відвідувачів на 4500 осіб внаслідок популяризації культурних подій, розширення туристичного потоку. Мета програми досягнута. Забезпечено стабільну діяльність закладу, розширення можливостей доступу громадян до культурних ресурсів. Виконання завдань бюджетної програми демонструє позитивну динаміку результативних показників.

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
		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	10,00	10,00	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	Робітники	11,50	11,50	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

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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

(грн.)

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	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

(грн.)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					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
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0614050 "Забезпечення діяльності заповідників" (з урахуванням проведених змін протягом року) по загальному фонду за 2024 рік було проведено касових видатків на суму 3 531 909 гривень, що становить 99.9 %, по спеціальному фонду - на суму 356 148 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 поколінь, 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.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Станом на 01.01.2026 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3 291 639 гривень. До кінця 2025 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 2026 рік по загальному фонду доведений граничний обсяг становить 3 261 008 гривень, що на 30 631 гривень менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 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 проєкту місцевого бюджету на 2026–2027 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладу культури.

12.2. 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" (з урахуванням проведених змін протягом року) за 2024 рік по спеціальному фонду надійшло коштів 467 780 грн., у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 467 780 грн.

У 2025 році надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.