

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

| | | |
|--|---|--|
| 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. 0614050 4050 0827 Забезпечення діяльності заповідників <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 0210000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік. |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 436 000 | 2 836 000 | 2 400 000 | 539 209 | Для здійснення виплат стимулюючих складових |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 517 348 | 624 000 | 520 000 | 106 211 | Для здійснення виплат стимулюючих складових |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 100 | 7 500 | 13 300 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 210 | 10 200 | 9 000 | 900 | У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 014 | 29 300 | 29 300 | 5 880 | У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 24 960 | 21 600 | 21 600 | 2 200 | У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року |
| | УСЬОГО | 3 011 682 | 3 536 600 | 3 001 200 | 654 400 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |
| | кількість заповідників | од. | рішення 20 сесії обласної Ради 6 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. | | 11,50 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 10,00 | 0,00 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників | грн. | кошторис | 3001200,00 | 3655580,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість екскурсій | од. | план | 1100,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | план | 18500,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | осіб | план | 18500,00 | 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 |
| | фактний обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | кошт. план | 0,00 | 0,00 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | кошторис/план | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунково | 162,23 | 197,60 |
| | 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 | 112,20 | 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 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки |
|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 230 191 | 0 | 3 488 606 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 688 206 | 0 | 743 263 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 617 | 0 | 15 786 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 792 | 0 | 9 495 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 880 | 0 | 11 750 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 38 641 | 0 | 41 733 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 26 112 | 0 | 28 201 | 0 | |
| | УСЬОГО | 4 017 439 | 0 | 4 338 834 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 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 20.12.2013 року № 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 | 22,50 | 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. | | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників | грн | кошторис | 4 017 439,00 | 0,00 | 4 338 834,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість екскурсій | од. | план | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | план | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | осіб | план | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунково | 217,20 | 0,00 | 234,53 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 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 2026 - 2027 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)