

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(7)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності заповідників

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

031000000

(код бюджету)

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, належного рівня їх збереження;
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру", Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2024-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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	3 268 970	X	X	3 268 970	3 576 515	X	X	3 576 515	4 070 000	X	X	4 070 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 688 116	0	2 688 116	X	2 400 770	0	2 400 770	X	2 835 569	0	2 835 569
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 595 855	0	2 595 855	X	2 383 770	0	2 383 770	X	2 816 569	0	2 816 569
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	25 211	0	25 211	X	17 000	0	17 000	X	19 000	0	19 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	67 050	0	67 050	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	3 268 970	2 688 116	0	5 957 086	3 576 515	2 400 770	0	5 977 285	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569

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

(грн)

код бюджету	назва	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників. Забезпечення належного рівня їх збереження	3 268 970	2 989 346	0	6 258 316	3 576 515	2 400 770	0	5 977 285	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569
	УСЬОГО	3 268 970	2 989 346	0	6 258 316	3 576 515	2 400 770	0	5 977 285	4 070 000	2 835 569	0	6 905 569

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

№ з/п	Напрямок 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ 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											
	середнє число ставок продукту	од.	звітність	24	23	47	24	23	47	24	23	47
	кількість відвідувачів в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	120500	0	120500	70000	0	70000	70000	0	70000
	плановий дохід в т.ч. від основної діяльності	тис. грн.	звітність	105500	0	105500	67000	0	67000	67000	0	67000
	ефективності	тис. грн.	звітність	0	1767	1767	0	2400	2400	0	2400	2400
	середня ціна одного квитка якості	грн.	розрахунок	0	16,1	16,1	0	31,7	31,7	0	31,7	31,7
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	100,41	0	100,41	58	0	58	58	0	58

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

№ 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								
	середнє число ставок продукту	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	плановий дохід в т.ч. від основної діяльності	тис. грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності	тис. грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	середня ціна одного квитка якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

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, у тому числі:	2 135 513	2 232 582	2 329 240	1 932 660	2 804 395	2 255 569				
посадовий оклад	1 543 340	1 550 406	1 677 940	1 300 660	1 893 416	1 511 679	0	0	0	0
доплати	458 633	652 115	465 500	582 000	651 717	682 690	0	0	0	0
надбавки	133 540	30 061	185 800	50 000	259 262	61 200	0	0	0	0
Премії	85 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	99 600	0	53 315	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	99 600	0	53 315	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 320 813	2 232 582	2 382 555	1 932 660	2 804 395	2 255 569	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

1	ОС "Коринт"	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ОС "Спеціальні"	0	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
3	ОС "Інші спеціальні"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ОС "Робочі"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	24	0	23	0	24	6	23	0	24	23	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом що враховані тільки у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми

11. місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ слп	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість яким документом затверджена	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

2) місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ слп	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість яким документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконувались в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (як 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 бudgeтальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бudgeтальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

1) кредитовані зобов'язання місцевого бюджету у 2022 році

Код Економічної класифікації	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 погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 900	5 100	5 100	0	21 800	15 000	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 500	25 219	25 219	0	37 282	53 822	0
	УСЬОГО	89 400	30 318	30 318	0	59 082	68 822	0

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

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 900	5 100	5 100	0	21 800	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 500	25 219	25 219	0	37 282	53 822	0	0	0	53 822
	УСЬОГО	89 400	30 318	30 318	0	59 082	68 822	0	0	0	68 822

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

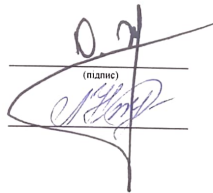
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Хвіщук О. В.

(ініціали та прізвище)

Кухарук Л. П.