

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3801480 , 0829 Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення доступності культурних послуг та консолідація українського суспільства

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	у тому числі: загальний фонд	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	спеціальний фонд, з них:					

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	у тому числі: загальний фонд	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	у тому числі: загальний фонд	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	спеціальний фонд					

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

Граничні видатки на 2025 рік на забезпечення статутної діяльності ДМ "Кримський дім" в порівнянні з 2024 роком, залишаються незмінними.

Тому зміни у структурі видатків відсутні.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	у тому числі: загальний фонд	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	у тому числі: загальний фонд	3 722,9	4 309,4	4 309,4	4 309,4	4 309,4
	спеціальний фонд					

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не передбачається оскільки видатки спрямовуються на забезпечення статутної діяльності ДП "Кримський дім" і складаються із видатків:

на оплату праці, нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (придбання господарчих та канцелярських товарів),

придбання продуктів (вода питна), оплата послуг (крім комунальних), в тому числі оренда приміщень (806,3 кв. м), телекомунікаційні послуги, послуги з проведення електронних торгів, консультаційно-інформаційні послуги, адміністрування публічних сторінок. Також видатки спрямовуються на відшкодування комунальних послуг та

інші видатки (відшкодування земельного податку).

Підготовка та проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез.

Використання коштів здійснюється із дотриманням Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 154.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	2 363,9	2 903,0	2 903,6	2 903,6	2 903,6
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	17,0				
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	од.		17,0			
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2025	од.		17,0	17,0		
5	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в т.ч.:	од.	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0
6	керівних працівників	од.	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7	спеціалістів	од.	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	спеціалістів наскрізних професій	од.		1,0	1,0	1,0	1,0
9	інших працівників	од.	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2026	од.				17,0	
11	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2027	од.					17,0
12	Підготовка та проведення культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів	тис.грн.	1 378,9	1 406,4	1 405,8	1 405,8	1 405,8
	продукту						
1	Кількість проведених фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез, в тому числі:	од.	17,0	12,0	10,0	10,0	10,0
2	- проведених свят	од.	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0
3	- проведених семінарів	од.		1,0	1,0	1,0	1,0
4	- проведених конференцій	од.	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
5	- проведених концертів	од.	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
6	- проведених конкурсів	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	- проведених лекцій	од.	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0
8	- проведених фестивалів	од.	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів	од.	4 575,0	19 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
10	Обсяг доходів	тис.грн.	92,4	87,9	87,9	87,9	87,9
11	Обсяг валового доходу	тис.грн.	3 815,3	4 397,3	4 397,3	4 397,3	4 397,3
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис.грн.	81,1	117,2	140,6	140,6	140,6
	якості						
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

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

Деякі результативні показники на 2025 рік, трохи зменшені в порівнянні з 2023-2024 роками, що пояснюється тривалою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації. Однак зменшені результативні показники забезпечать досягнення мети та завдання бюджетної програми.

Також рівень власних надходжень залишено на рівні 2024 року.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 25.06.1992р. № 2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні";

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 454 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім".

Міністр культури та стратегічних
комунікацій України

_____ (підпис)

Микола ТОЧИЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

