

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

1. Апарат Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3801490, 0827 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках

(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. Збереження, захист та популяризація культурної спадщини та культурних цінностей українського народу. Збереження національної пам'яті українського народу

3.2. Мета бюджетної програми

Збереження та використання об'єктів історико-культурної спадщини.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Збереження функціонування національних і державних історико-культурних заповідників Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини. Відновлення ефективної системи управління охороною культурної спадщини на всіх рівнях.

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	543 258,0	760 304,1	829 229,4	742 506,8	742 506,8
	у тому числі: загальний фонд	477 080,5	701 120,6	767 843,2	681 120,6	681 120,6
	спеціальний фонд,					
	з них:	66 177,5	59 183,5	61 386,2	61 386,2	61 386,2
	Доходи	71 816,1	59 183,5	61 386,2	61 386,2	61 386,2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	43 465,9	54 561,2	53 358,5	53 358,5	53 358,5

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 177,9	1 857,7	4 807,7	4 807,7	4 807,7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	3 058,2	2 764,6	3 220,0	3 220,0	3 220,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	45,3				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	21 988,9				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	1 079,9				
	Фінансування	- 5 638,6				
602100	На початок періоду	27 220,8				
602200	На кінець періоду	32 859,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Постановами Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" та від 02.12.2020 року № 1183 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою" затверджені переліки платних послуг, які можуть надаватися закладами культури для отримання надходжень по спеціальному фонду.

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
2110	Оплата праці	334 900,0	455 916,0	456 315,4	456 315,4	456 315,4
	у тому числі: загальний фонд	315 671,5	429 737,8	429 737,8	429 737,8	429 737,8
	спеціальний фонд	19 228,5	26 178,2	26 577,6	26 577,6	26 577,6

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
2120	Нарахування на оплату праці	71 927,8	100 127,0	100 285,7	100 285,7	100 285,7
	у тому числі: загальний фонд	67 885,6	94 442,2	94 442,2	94 442,2	94 442,2
	спеціальний фонд	4 042,2	5 684,8	5 843,5	5 843,5	5 843,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 744,4	6 918,3	7 246,6	7 246,6	7 246,6
	у тому числі: загальний фонд	292,4				
	спеціальний фонд	14 452,0	6 918,3	7 246,6	7 246,6	7 246,6
2230	Продукти харчування			1 000,0	1 000,0	1 000,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			1 000,0	1 000,0	1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 235,1	130 671,3	159 901,0	110 260,7	110 260,7
	у тому числі: загальний фонд	70 132,0	123 242,1	152 882,4	103 242,1	103 242,1
	спеціальний фонд	7 103,1	7 429,2	7 018,6	7 018,6	7 018,6
2250	Видатки на відрядження	219,1	438,2	617,7	617,7	617,7
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	219,1	438,2	617,7	617,7	617,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 337,4	62 271,1	99 358,8	62 276,5	62 276,5
	у тому числі: загальний фонд	23 099,0	53 698,5	90 780,8	53 698,5	53 698,5
	спеціальний фонд	4 238,4	8 572,6	8 578,0	8 578,0	8 578,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	370,9	179,5	121,5	121,5	121,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	370,9	179,5	121,5	121,5	121,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220,6	127,0	154,5	154,5	154,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	220,6	127,0	154,5	154,5	154,5
2700	Соціальне забезпечення	41,8	50,0	14,0	14,0	14,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	41,8	50,0	14,0	14,0	14,0

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
2800	Інші поточні видатки	569,9	2 191,3	2 557,2	2 557,2	2 557,2
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	569,9	2 191,3	2 557,2	2 557,2	2 557,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 751,9	1 003,7	957,0	957,0	957,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	12 751,9	1 003,7	957,0	957,0	957,0
3140	Реконструкція та реставрація	2 939,1	410,7	700,0	700,0	700,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 939,1	410,7	700,0	700,0	700,0
	ВСЬОГО	543 258,0	760 304,1	829 229,4	742 506,8	742 506,8
	у тому числі: загальний фонд	477 080,5	701 120,6	767 843,2	681 120,6	681 120,6
	спеціальний фонд	66 177,5	59 183,5	61 386,2	61 386,2	61 386,2

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

Граничним обсягом на 2025 рік передбачено збільшення видатків на охорону національних і державних заповідників, що збільшить середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках.

Також збільшено видатки на оплату комунальних послуг заповідників, що в свою чергу збільшить середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами 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	Забезпечення функціонування заповідників	475 964,2	653 271,1	686 347,0	639 264,7	639 264,7
	у тому числі: загальний фонд	409 786,7	594 087,6	624 960,8	577 878,5	577 878,5
	спеціальний фонд	66 177,5	59 183,5	61 386,2	61 386,2	61 386,2

№ 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
2	Охорона заповідників	67 293,8	107 033,0	142 882,4	103 242,1	103 242,1
	у тому числі: загальний фонд	67 293,8	107 033,0	142 882,4	103 242,1	103 242,1
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	543 258,0	760 304,1	829 229,4	742 506,8	742 506,8
	у тому числі: загальний фонд	477 080,5	701 120,6	767 843,2	681 120,6	681 120,6
	спеціальний фонд	66 177,5	59 183,5	61 386,2	61 386,2	61 386,2

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

Граничним обсягом на 2025 рік передбачено збільшення видатків за напрямком охорона заповідників, що збільшить середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках.

Також збільшено видатки за напрямком забезпечення функціонування заповідників, що в свою чергу збільшить середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника.

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	Кількість заповідників	од.	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
2	в тому числі кількість заповідників, фінансування яких припинено	од.		1,0	1,0	1,0	1,0
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	1 952,8				
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	од.		2 134,0			
5	в тому числі по загальному фонду	од.		2 010,0	2 010,0	2 010,0	2 010,0
6	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2025	од.			2 134,0		
7	в тому числі по загальному фонду	од.		2 010,0	2 010,0	2 010,0	2 010,0
8	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	1 952,8	2 134,0	2 134,0	2 134,0	2 134,0
9	керівного персоналу	од.	377,0	392,0	396,0	396,0	396,0

10	спеціалістів в галузі	од.	461,3	476,0	473,0	473,0	473,0
11	спеціалістів наскрізних професій	од.	398,9	468,5	467,5	467,5	467,5
12	робітників, технічного та обслуговуючого персоналу	од.	715,6	797,5	797,5	797,5	797,5
13	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	922,6	926,6	936,2	936,2	936,2
14	Кількість об'єктів, що підлягають охороні в заповідниках	од.	218,0	226,0	235,0	235,0	235,0
15	Забезпечення матеріально -технічної бази заповідників	тис.грн.	15 691,0	1 414,4	1 657,0	1 657,0	1 657,0
	продукту						
1	Кількість відкорегованої документації та проведених експертиз проєктів заповідниками	од.	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
2	Кількість наукових публікацій	од.	1 131,0	226,0	865,0	865,0	865,0
3	Кількість експозицій в заповідниках	од.	458,0	304,0	321,0	321,0	321,0
4	Кількість об'єктів, на яких проведено ремонтні роботи заповідниками	од.	4,0	7,0	2,0	2,0	2,0
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників	од.	173,0	82,0	23,0	23,0	23,0
6	Кількість відвідувачів заповідників	тис.осіб.	965,7	961,4	1 098,4	1 098,4	1 098,4
7	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	24 532,0	20 842,0	22 537,0	22 537,0	22 537,0
	ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	794,5	678,0	623,3	624,8	624,8
2	Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в заповідниках	тис.грн.	308,6	473,5	608,0	608,0	608,0
	якості						
1	Рівень збільшення екскурсій в заповідниках у порівнянні з минулим роком	відс.	215,3				
2	Кількість нових експозицій в заповідниках	од.		226,0	17,0	17,0	17,0
3	Рівень зростання музейного фонду	відс.		0,4	1,0	1,0	1,0

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

У 2023 році касові видатки за бюджетною програмою за загальним фондом .на забезпечення функціонування історико-культурних заповідників (видатки споживання) склали 477080,4 тис.грн. в тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями - 383557,1 тис. грн.;

- придбання предметів, матеріалів та інші поточні видатки - 292,3 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 70132,0 тис. грн., (в тому числі послуг охорони - 67293,8 тис.грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 23099,0 тис. гривень.

У 2024 році очікується виконання видатків за загальним фондом на забезпечення функціонування національних і державних історико-культурних заповідників (видатки споживання) у сумі 701120,6 тис. грн., а саме:

- оплату праці з нарахуваннями - 524180,0 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 123242,1 тис. грн. (в т.ч. послуг охорони - 107033,0 тис.грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 53698,5 тис. грн.;

У 2025 році граничним обсягом у сумі 767843,2 тис. грн. за загальним фондом передбачено видатки, що плануються на забезпечення функціонування 22 історико-культурних заповідників, а саме:

- оплату праці з нарахуваннями - 524180,0 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 152882,4 тис. грн. (в т.ч. послуги охорони - 142882,4 тис.грн., оплата інших послуг - 10000,0 тис.грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 90780,8 тис. гривень.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	380,0	373,0	4,0	4,0	387,0	5,0	391,0	5,0	391,0	5,0	391,0	5,0
2	Робітники	462,0	450,3	11,0	11,0	465,0	11,0	462,0	11,0	462,0	11,0	462,0	11,0
3	Спеціалісти	379,0	361,9	39,5	37,0	416,0	52,5	415,0	52,5	415,0	52,5	415,0	52,5
4	Спеціалісти загальних професій	691,0	672,1	45,0	43,5	742,0	55,5	742,0	55,5	742,0	55,5	742,0	55,5

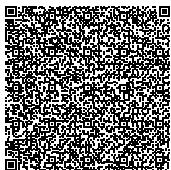
№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього працівників	1 912,0	1 857,3	99,5	95,5	2 010,0	124,0	2 010,0	124,0	2 010,0	124,0	2 010,0	124,0
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x			x		x		x		x	

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. 1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; 2. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"; 3. Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини"; 4. Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України"; 5. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України"; 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".



Міністр культури та стратегічних
комунікацій України

(підпис)

Микола ТОЧИЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)