

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	у тому числі: загальний фонд	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	у тому числі: загальний фонд	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	у тому числі: загальний фонд	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	спеціальний фонд					

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

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	у тому числі: загальний фонд	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	у тому числі: загальний фонд	4 296,8	4 309,4	4 492,7	4 677,9	4 860,8
	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

Зміни у структурі видатків відсутні.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис. гривень	2 890,4	2 903,6	3 086,9	3 245,8	3 455,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2025	одиниць	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2026	одиниць	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2027	одиниць	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
5	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2028	одиниць	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
6	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в т.ч.:	одиниць	10,0	17,0	17,0	17,0	17,0
7	керівних працівників	одиниць	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0
8	спеціалістів	одиниць	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	спеціалістів наскрізних професій	одиниць		1,0	1,0	1,0	1,0
10	інших працівників	одиниць	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11	Підготовка та проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, у тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез	тис. гривень	1 406,4	1 405,8	1 405,8	1 405,8	1 405,8
	продукту						
1	Кількість проведених фестивалів, свят, конкурсів, концертів, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез, в тому числі:	одиниць	12,0	12,0	14,0	14,0	14,0
2	- проведених свят	одиниць	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	- проведених семінарів	одиниць	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0
4	- проведених конференцій	одиниць	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0
5	- проведених концертів	одиниць	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
6	- проведених конкурсів	одиниць	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	- проведених лекцій	одиниць	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8	- проведених фестивалів	одиниць	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів	одиниць	19 072,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
10	Доходи (крім бюджетного фінансування)	тис. гривень	92,9	87,9	91,7	95,5	99,2
11	Загальний обсяг доходів	тис. гривень	4 389,7	4 397,3	4 584,4	4 747,1	4 960,0
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис. гривень	117,2	117,2	100,4	100,4	100,4
	якості						
1	Рівень фінансової підтримки в загальному обсязі доходів	відсотків	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

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

Державне підприємство "Кримський дім" утворено з метою забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

У 2024 році обсяг фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" склав 4 309,4 тис. гривень. Із залученням коштів з державного бюджету проведено 12 культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів на суму 4 296,8 тис. грн. За звітний період підприємство мало загальну економію видатків по статті витрат "Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім" на суму 12,6 тис. грн, а саме: на зарплату з нарахуваннями - 2,5 тис. грн, за договором на відшкодування комунальних послуг з НААНУ - 3,3 тис. грн, придбання матеріалів (канцтовари) - 5,1 тис. грн та придбання продуктів харчування (вода питна) - 1,7 тис. грн.

У 2025 році запланована фінансова підтримка державному підприємству "Кримський дім" становить 4 309,4 тис. гривень. Із залученням коштів з державного бюджету намічено провести 12 культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів на передбачену суму.

У 2026 році державне підприємство "Кримський дім" планує отримати фінансову підтримку у сумі 4 492,7 тис. грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 14 культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів. Зміни у структурі видатків у 2026 році пов'язані із збільшенням посадових окладів в зв'язку з прогнозованим підвищенням стандартів оплати праці.

На 2026 рік заплановано збільшення кількісного показника "Кількість проведених культурно-мистецьких заходів" до 14, що є позитивною динамікою порівняно з 2025 роком. Це стало можливим завдяки оптимізації витрат на кожен окремий захід в умовах збереження загального обсягу фінансування бюджетної програми. Незважаючи на зменшення бюджету кожного заходу, очікується успішне досягнення мети програми та повне виконання всіх завдань.

У 2027 році державне підприємство "Кримський дім" планує отримати фінансову підтримку у сумі 4 651,6 тис. грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 14 культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів. Зміни у структурі видатків у 2027 році пов'язані із збільшенням посадових окладів в зв'язку з прогнозованим підвищенням стандартів оплати праці.

У 2028 році державне підприємство "Кримський дім" планує отримати фінансову підтримку у сумі 4 860,8 тис. грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 14 культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів. Зміни у структурі видатків у 2028 році пов'язані із збільшенням посадових окладів в зв'язку з прогнозованим підвищенням стандартів оплати праці.

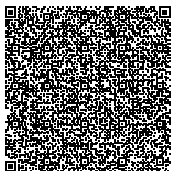
8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☐
Не підлягає заповненню

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 01.07.2021 № 1616-IX «Про корінні народи України»;
2. Закон України від 13.12.2022 № 2827-IX «Про національні меншини (спільноти) в Україні»;
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім";
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 454 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім".



Т.в.о. Міністра культури та стратегічних
комунікацій України

(підпис)

Тетяна БЕРЕЖНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)