

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства фінансів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3501220 , 0829 Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

(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. Сучасний, ефективний та прозорий Мінфін

3.2. Мета бюджетної програми

Задоволення соціальних потреб працівників Міністерства фінансів та фінансової системи, членів їх сімей.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Організація відпочинку та оздоровлення працівників Міністерства фінансів та фінансової системи, членів їх сімей.

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	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд,					
	з них:	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
	Доходи	7 421,9	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 922,9	15 190,3	11 664,7	12 692,1	13 689,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	382,5	1 080,6	1 211,0	1 317,6	1 359,8

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	116,5				
	Фінансування	- 7,4				
602100	На початок періоду	661,7				
602200	На кінець періоду	669,1				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Надходження спеціального фонду державного бюджету плануються відповідно до вимог статті 13 Бюджетного Кодексу України та Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, положень про бази відпочинку.

За 2024 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" фактично використано 7 414,5 тис. гривень. Залишок на початок року становив 661,7 тис. грн, фактично отримано надходження в сумі 7 421,9 тис. грн, у тому числі: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код надходжень 25010100) – 6 922,9 тис. грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код надходжень 25010200) – 382,5 тис. грн, благодійні внески, гранти та дарунки (код надходжень 25020100) - 116,5 тис. грн, та залишок на кінець звітної періоду становить 669,1 тис. гривень.

На 2025 рік затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 16 270,9 тис. гривень.

На 2026 рік видатки спеціального фонду державного бюджету (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) розраховано у сумі 12 875,7 тис. грн, на 2027 рік – 14 009,7 тис. грн, на 2028 рік – 15 049,1 тис. гривень.

Обсяг надходжень на 2026-2028 роки визначений з урахуванням планової кількості ліжко-днів, днів відпочинку та кількості змін відпочинку за трьома установами (база відпочинку "Нова Ялта" Департаменту фінансів Донецької ОДА, база відпочинку "Фінансист" Департаменту фінансів Одеської ОДА та Державна установа "База відпочинку "Конча-Заспа" Міністерства фінансів України, в тому числі: філія в місті Свалява та гуртожиток Мінфіну).

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

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
2110	Оплата праці	3 390,9	6 552,3	6 072,4	6 533,2	6 973,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 390,9	6 552,3	6 072,4	6 533,2	6 973,6
2120	Нарахування на оплату праці	760,3	1 441,5	1 336,0	1 437,3	1 534,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	760,3	1 441,5	1 336,0	1 437,3	1 534,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,4	603,5	290,0	312,0	322,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	240,4	603,5	290,0	312,0	322,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,0	3,0	5,0	5,4	5,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3,0	3,0	5,0	5,4	5,9
2230	Продукти харчування	309,5	1 400,0	400,0	450,0	550,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	309,5	1 400,0	400,0	450,0	550,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360,2	1 140,7	939,7	1 051,8	1 084,8
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	360,2	1 140,7	939,7	1 051,8	1 084,8
2250	Видатки на відрядження		25,0	12,0	15,0	25,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		25,0	12,0	15,0	25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 922,4	3 377,2	2 910,3	3 216,3	3 542,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 922,4	3 377,2	2 910,3	3 216,3	3 542,9
2800	Інші поточні видатки	427,8	1 727,7	910,3	988,7	1 010,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	427,8	1 727,7	910,3	988,7	1 010,3
	ВСЬОГО	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1

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

За 2024 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" фактично використано 7 414,5 тис. гривень.

У 2024 році не надавались послуги відпочинку на базах відпочинку "Нова Ялта", базі відпочинку "Фінансист".

База відпочинку "Фінансист" Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації не працювала у 2024 році оскільки повністю зупинено експлуатацію будівель бази відпочинку відповідно до наказу Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації від 25.03.2020 № 5 "Про повне зупинення експлуатації бази відпочинку "Фінансист" на виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18.12.2019 по справі № 420/6425/19 за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

База відпочинку "Нова Ялта" розташована в смт Ялта Маріупольського району Донецької області, на тимчасово окупованій території російською федерацією.

На 2025 рік затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 16 270,9 тис. гривень.

Обсяг видатків на 2026 рік розраховано у сумі 12 875,7 тис. грн, на 2027 рік - 14 009,7 тис. грн, на 2028 рік - 15 049,1 тис. гривень.

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належних умов для відпочинку та оздоровлення відпочиваючих	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
	ВСЬОГО	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	7 414,5	16 270,9	12 875,7	14 009,7	15 049,1

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

У 2026-2028 роках структура напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" у порівнянні з минулими роками не зміниться.

У 2024-2028 роках видатки за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" спрямовуються на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення належних умов для відпочинку та оздоровлення відпочиваючих". Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.

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	Кількість установ, залучених до надання послуг з відпочинку та оздоровлення	одиниць	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість штатних одиниць	одиниць	28,5	54,3	54,3	54,3	54,3
	продукту						
1	Кількість відпочиваючих	чол.	3 268,0	3 557,0	3 557,0	3 557,0	3 557,0
2	Кількість ліжко-місць	штук	210,0	452,0	452,0	452,0	452,0
	ефективності						
1	Середні затрати на одного відпочиваючого	тис. гривень	2,1	4,3	3,3	3,6	3,8
	якості						
1	Використання ліжкового фонду	відсотків	40,8	100,0	100,0	100,0	100,0

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

У 2026-2028 роках виконання результативних показників за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" буде спрямовано на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 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			6,0	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0
2	Спеціалісти			16,3	8,0		15,3		15,3		15,3		15,3
3	Інші працівники			39,0	15,5		34,0		34,0		34,0		34,0
	Всього працівників			61,3	28,5		54,3		54,3		54,3		54,3
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру".
2. Положення про бази відпочинку.

Державний секретар

(підпис)

Іван БОЧКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)