

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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. Прозорі публічні фінанси

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 фінансової системи, членів їх сімей.

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	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд,					
	з них:	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9
	Доходи	7 163,1	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 593,9	15 863,9	15 190,3	15 190,3	15 190,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	398,5	600,6	1 080,6	1 080,6	1 080,6

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,6				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	163,1				
	Фінансування	- 222,1				
602100	На початок періоду	439,5				
602200	На кінець періоду	661,6				

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, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 та положень про бази відпочинку.

За 2023 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" фактично використано 6 941,0 тис. грн. Залишок на початок року становив 447,5 тис. грн, фактично отримано надходження в сумі 7163,1 тис. грн, у тому числі: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100) – 6593,9 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200) – 398,5 тис. грн., надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (25010400) – 7,6 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки (25020100) - 163,1 тис. грн., перераховано залишок – 8,0 тис. грн. та залишок на кінець звітної періоду становить 661,6 тис. грн.

На 2024 рік затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 16 464,5 тис. грн.

На 2025 рік видатки спеціального фонду державного бюджету (за рахунок власних надходжень бюджетних установ) розраховано у сумі 16 270,9 тис. грн., на 2026 рік – 16 270,9 тис. грн., на 2027 рік – 16 270,9 тис. грн.

Обсяг надходжень на 2025-2027 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). При цьому, не враховано надходження на 2025-2027 роки бази відпочинку на озері Світязь Департаменту фінансів Волинської ОДА, яку приватизовано у 2024 році.

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	3 146,5	6 862,2	6 552,3	6 552,3	6 552,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 146,5	6 862,2	6 552,3	6 552,3	6 552,3
2120	Нарахування на оплату праці	715,0	1 509,7	1 441,5	1 441,5	1 441,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	715,0	1 509,7	1 441,5	1 441,5	1 441,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206,6	609,8	603,5	603,5	603,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	206,6	609,8	603,5	603,5	603,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2230	Продукти харчування	318,6	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	318,6	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215,1	921,1	1 140,7	1 140,7	1 140,7
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	215,1	921,1	1 140,7	1 140,7	1 140,7
2250	Видатки на відрядження	2,6	25,0	25,0	25,0	25,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,6	25,0	25,0	25,0	25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 007,8	3 406,7	3 377,2	3 377,2	3 377,2
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 007,8	3 406,7	3 377,2	3 377,2	3 377,2
2800	Інші поточні видатки	325,8	1 727,0	1 727,7	1 727,7	1 727,7
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	325,8	1 727,0	1 727,7	1 727,7	1 727,7
	ВСЬОГО	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9

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

За 2023 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3501220 "Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" фактично використано 6 941,0 тис.грн.

У 2023 році сезон відпочинку не відкрився на базі відпочинку "Фінансист" Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації у зв'язку з припиненням експлуатації будівель на підставі припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної пожежної безпеки Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Також не відбувся сезон відпочинку на базі відпочинку "Нова Ялта" у зв'язку з форс-мажорними обставинами, пов'язаними з введенням воєнного стану та окупацією території смт Ялта Маріупольського району Донецької області. Маріупольський район, на території якого розташоване смт Ялта, включений до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 грудня 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 (із змінами), пізніше Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами). За фактом захоплення бази відпочинку "Нова Ялта" слідчим відділенням поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022041220000242 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.438 КК України.

На 2024 рік затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 16 464,5 тис.гривень.

Обсяг видатків на 2025-2027 роки розраховано у сумі 16 270,9 тис. грн, що менше затвердженого обсягу видатків 2024 року на 193,6 тис. грн або 1,2 відсотки. При цьому, не враховано видатки на 2025-2027 роки бази відпочинку на озері Світязь Департаменту фінансів Волинської ОДА, яку приватизовано у 2024 році.

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 належних умов для відпочинку та оздоровлення відпочиваючих	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9

№ 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
	ВСЬОГО	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 941,0	16 464,5	16 270,9	16 270,9	16 270,9

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

У 2023-2027 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".

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 установ, залучених до надання послуг з відпочинку та оздоровлення	од.	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	32,5	61,3	54,3	54,3	54,3
	продукту						
1	Кількість відпочиваючих	чол.	3 467,0	4 141,0	3 322,0	3 322,0	3 322,0
2	Кількість ліжко-місць	шт.	273,0	515,0	452,0	452,0	452,0
	ефективності						
1	Середні затрати на одного відпочиваючого	тис.грн.	1,9	3,8	4,6	4,6	4,6
	якості						
1	Використання ліжкового фонду	відс.	44,1	100,0	100,0	100,0	100,0

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

У 2025-2027 роках виконання результативних показників за бюджетною програмою буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

Зменшення результативних показників у 2025-2027 роках порівняно з 2024 роком пояснюється зменшенням кількості бюджетних установ, залучених до надання послуг з відпочинку та оздоровлення, зокрема базу відпочинку на озері Світязь Департаменту фінансів Волинської ОДА приватизовано у 2024 році.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

№ 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			7,0	6,0		6,0		5,0		5,0		5,0
2	Спеціалісти			18,8	5,0		16,3		15,3		15,3		15,3
3	Інші працівники			47,0	21,5		39,0		34,0		34,0		34,0
	Всього працівників			72,8	32,5		61,3		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)

Дмитро САМОНЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство фінансів України
ід-14200 в АІС ГРК, КВК=350, КПК=3501220, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2024 18:37:32 **Дмитро САМОНЕНКО** (3FAA9288358EC0030400000069B32F009AF2D200)
18.09.2024 18:41:48 **Міністерство фінансів України** (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)
18.09.2024 18:45:42 **відправлено: Міністерство фінансів України** (3FAA9288358EC003040000005A6F3900B4E4D500)
0bb2ace2-413e-4f94-8f32-71a2771d464d