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

# 1. Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**2. 7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області**

(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

# Видатки з державного бюджету V\_\_Надання кредитів з державного бюджету

## 3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.

## 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** | **394 922.9** | **379 805.8** | **375 013.1** | **375 352.6** | **375 645.8** |
|  | у тому числі: загальний фонд | 229 579.3 | 376 454.2 | 370 297.3 | 370 297.3 | 370 297.3 |
|  | спеціальний фонд, з них: | 165 343.6 | 3 351.6 | 4 715.8 | 5 055.3 | 5 348.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доходи | 163 679.7 | 3 351.6 | 4 715.8 | 5 055.3 | 5 348.5 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 537.1 | 3 322.5 | 4 688.3 | 5 025.8 | 5 317.3 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 30.1 | 29.1 | 27.5 | 29.5 | 31.2 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0.3 |  |  |  |  |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 4 518.1 |  |  |  |  |
| 250202 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 59 089.5 |  |  |  |  |
| 410106 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів | 99 504.6 |  |  |  |  |
|  | Фінансування | 1 663.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 602100 | На початок періоду | 3 204.6 |  |  |  |  |
| 602200 | На кінець періоду | 1 540.7 |  |  |  |  |
|  | Повернення кредитів | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів **V**

Розпорядники бюджетних коштів за КПКВК 7781010 "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області" отримують та використовують власні надходження бюджетних установ відповідно до:

* положень Бюджетного кодексу України - частина четверта статті 13, пункт 10 частини третьої статті 29 (щодо надходжень від орендної плати);
* Законів України Про Державний бюджет України на відповідні роки (віднесення до джерел формування доходів спеціального фонду Державного бюджету України на ці роки надходжень, визначених частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України);
* Закону України від 03.10.2019 № № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна" та укладених договорів оренди майна;
* ст. 35 Закону України від 24.12.1993 № 3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанови КМУ від 07.05.1998

№ 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" щодо платних архівних послуг, які надаються Державним архівом Запорізької області (науково-технічне опрацювання документів і справ юридичних осіб, використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг (складення архівних довідок на тематичні, персональні і майнові запити користувачів));

- Положення про Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.04.2021 № 298. Управління виконує функції замовника з будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Запорізької області в галузі будівництва та по всьому комплексу дорожніх робіт;

- інших чинних нормативно-правових положень законодавства України.

За підсумками річного звіту у 2023 році розпорядниками за КПКВК 7781010 також отримувались:

* власні надходження від надання послуг з оцінки впливу на довкілля, проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля планової діяльності суб'єктів господарювання (Департамент захисту довкілля облдержадміністрації) - згідно з Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", постановою КМУ від

13.12.2017 № 989 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля";

* власні надходження за іншими джерелами (кодами доходів 25020100, 25020200) - в установленому порядку безоплатно отримане майно в якості гуманітарної допомоги, для виконання цільових заходів;
* доходи по субвенціях з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

Основні підходи до розрахунку власних надходжень на 2025- 2027 роки.

Розрахунок орендної плати здійснюється згідно з нормами постанови КМУ від 28.04.2021 № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно". У період воєнного стану враховуються норми постанови КМУ від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану".

Розрахунок обсягу доходів від надання платних архівних послуг здійснюється на підставі цін на роботи (послуги) згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах".

Кошти, передбачені у вартості будівництва на утримання служб замовника, зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження. Установа утримується та організовує надання послуг за рахунок відрахувань від обсягів освоєння капіталовкладень у розмірах, визначених:

* листом Держбуду України від 04.10.2000 № 7/7-1010 "Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації", а саме у розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

Обсяг спеціальних видатків на 2026-2027 роки обчислено з врахуванням відповідних прогнозних індексів росту споживчих цін.

## 5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки / надання кредитів

*(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 | 255325.4 | 292505.2 | 293624.7 | 293870.9 | 294083.5 |
| у тому числі: загальний фонд | 177 925.9 | 290 205.2 | 290 205.2 | 290 205.2 | 290 205.2 |
| спеціальний фонд | 77 399.5 | 2 300.0 | 3 419.5 | 3 665.7 | 3 878.3 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 54829.6 | 64351.1 | 64597.4 | 64651.6 | 64698.4 |
| у тому числі: загальний фонд | 38 879.1 | 63 845.1 | 63 845.1 | 63 845.1 | 63 845.1 |
| спеціальний фонд | 15 950.5 | 506.0 | 752.3 | 806.5 | 853.3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20193.8 | 1116.9 | 886 | 894.4 | 901.6 |
| у тому числі: загальний фонд | 4 542.7 | 1 000.0 | 769.9 | 769.9 | 769.9 |
| спеціальний фонд | 15 651.1 | 116.9 | 116.1 | 124.5 | 131.7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8179.7 | 1700.3 | 1372.7 | 1392.8 | 1410.2 |
| у тому числі: загальний фонд | 2 010.5 | 1 420.7 | 1 093.9 | 1 093.9 | 1 093.9 |
| спеціальний фонд | 6 169.2 | 279.6 | 278.8 | 298.9 | 316.3 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: загальний фонд | 21.4 |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 93.0 |  |  |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5851.8 | 19619.4 | 14319.4 | 14329.1 | 14337.5 |
| у тому числі: загальний фонд | 5 851.8 | 19 483.2 | 14 183.2 | 14 183.2 | 14 183.2 |
| спеціальний фонд |  | 136.2 | 136.2 | 145.9 | 154.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 14.3 |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 14.3 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1233.1 | 500.3 | 200.3 | 200.3 | 200.3 |
| у тому числі: загальний фонд | 347.9 | 500.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| спеціальний фонд | 885.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 49180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 49 180.3 |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **394 922.9** | **379 805.8** | **375 013.1** | **375 352.6** | **375 645.8** |
|  | у тому числі: загальний фонд | 229 579.3 | 376 454.2 | 370 297.3 | 370 297.3 | 370 297.3 |
|  | спеціальний фонд | 165 343.6 | 3 351.6 | 4 715.8 | 5 055.3 | 5 348.5 |

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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами.

Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

## 6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів 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 | Напрям 1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 394 922.9 | 379 805.8 | 375 013.1 | 375 352.6 | 375 645.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | у тому числі: загальний фонд | 229 579.3 | 376 454.2 | 370 297.3 | 370 297.3 | 370 297.3 |
| спеціальний фонд | 165 343.6 | 3 351.6 | 4 715.8 | 5 055.3 | 5 348.5 |
|  | **ВСЬОГО** | **394 922.9** | **379 805.8** | **375 013.1** | **375 352.6** | **375 645.8** |
|  | у тому числі: загальний фонд | 229 579.3 | 376 454.2 | 370 297.3 | 370 297.3 | 370 297.3 |
|  | спеціальний фонд | 165 343.6 | 3 351.6 | 4 715.8 | 5 055.3 | 5 348.5 |

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

В умовах критичної обмеженості фінансового ресурсу виокремлення інших напрямів використання бюджетних коштів є недоцільним. Відповідно до чинних нормативних положень бюджетного законодавства для реалізації бюджетної програми не має потреби у розробленні порядку використання коштів державного бюджету.

## 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 |
| 1. | **затрат** |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць (разом), з них: | од. | 1132.5 | | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
|  | обласної державної адміністрації | од. | х | | 723 | 723 | 723 | 723 |
|  | районних державних адміністрацій | од. | х | | 829 | 829 | 829 | 829 |
|  | Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них: | од. | х | | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | обласної державної адміністрації | од. |  | х | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | районних державних адміністрацій | од. |  | х | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них: | тис.грн |  | х | 292 505.2 | 293 624.7 | 293 870.9 | 294 083.5 |
|  | обласної державної адміністрації | тис.грн |  | х | 272 138.4 | 150 389.1 | 150 635.3 | 150 847.9 |
|  | районних державних адміністрацій | тис.грн |  | х | 20 366.8 | 143 235.6 | 143 235.6 | 143 235.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт. |  | 70 | 110 | 61 | 61 | 61 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. |  | 7783 | 8844 | 7957 | 7957 | 7957 |
|  | **ефективності** |  |  | х |  |  |  |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ріст валового регіонального продукту області /у фактичних цінах/ | відс. |  | -5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років /за методологією Міжнародної організації праці/ | відс. |  | 24.6 | 27.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
|  | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років /за методологією Міжнародної організації праці/ | відс. |  | 20.5 | 22.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
|  | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років /за методологією Міжнародної організації праці/ | відс. |  | 44.0 | 42.0 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
|  | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років /за методологією Міжнародної організації праці/ | відс. |  | 53.5 | 52.5 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
|  | Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад: | відс. |  | х | 81.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
|  | категорія Б | відс. |  | х | 19.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
|  | категорія В | відс. |  | х | 62.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |

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

В умовах продовження воєнних дій та окупації значної теріторії області на середньостроковий період переглянуто плани діяльності відповідно до прогнозних і програмних документів; очікується покращення ситуації на ринку праці

## 8. Чисельність працівників у бюджетних установах

*(особи)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| затверджено | фактично  зайняті | затверджено | фактично  зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голови МДА, їх заступники  (не державні службовці) | 29 | 18 | 12 | 6 | 29 |  |
| 2 | Державні службовці  ІІ (другий) керівний рівень (кат.Б1,Б2) | 202 | 152 | 111 | 89 | 204 | 3 |
| 3 | Державні службовці  ІV -VI керівні рівні (кат.Б3) | 230 | 178 | 159 | 140 | 230 | 1 |
| 4 | Державні службовці  VІІ - ІХ фахові рівні (спеціалісти) | 934 | 653 | 517 | 407 | 934 | 12 |
| 5 | Працівники патронатної служби  (не грейд) | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 |  |
| 6 | Службовці архіву (не грейд) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
| 7 | Працівники ФО (не грейд) | 62.5 | 58 | 59.5 | 52 | 62.5 | 8 |
| 8 | Робітники (не грейд) | 33.5 | 31.5 | 14.5 | 16 | 33.5 |  |
|  | Всього працівників | **1528** | **1123.5** | **909** | **743** | **1528** | **24** |
|  | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального  фонду | х | х | 885 | 734 | х | 0 |

*Продовження таблиці*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Категорії працівників | 2025 рік (план) | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Голови МДА, їх заступники  (не державні службовці) | 29 |  | 29 |  | 29 |  |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Державні службовці  ІІ (другий) керівний рівень (кат.Б1,Б2) | 205 | 3 | 205 | 3 | 205 | 3 |
| 3 | Державні службовці  ІV -VI керівні рівні (кат.Б3) | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 |
| 4 | Державні службовці  VІІ - ІХ фахові рівні (спеціалісти) | 930 | 12 | 930 | 12 | 930 | 12 |
| 5 | Працівники патронатної служби  (не грейд) | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 6 | Службовці архіву (не грейд) | 23 |  | 23 |  | 23 |  |
| 7 | Працівники ФО (не грейд) | 65.5 | 8 | 65.5 | 8 | 65.5 | 8 |
| 8 | Робітники (не грейд) | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 |  |
|  | Всього працівників | **1528** | **24** | **1528** | **24** | **1528** | **24** |
|  | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального  фонду | х | 0 | х | 0 | х | 0 |

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

9.1 Видатки / надання кредитів за державними цільовими програми

*(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 |
|  | Державна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |
| у тому числі:з агальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
|  | Державна цільова програма 2 |  |  |  |  |  |
| у тому числі:з агальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО, |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі:з агальний фонд |  |  |  |  |  |
|  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів:

Не підлягає заповненню

## 10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.3. Інформація про врахування результатів огляду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Огляди витрат за програмою не проводились

## 11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-ХІV

Голова Запорізької обласної державної адміністрації,

начальник обласної військової адміністрації Іван ФЕДОРОВ

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)