

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області
- 3.2. Мета бюджетної програми
- Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами 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

337001-08-2025 14:АІС "ГРК"9a017c1b-d9d3-4ef3-9acd-31b2e578557c

(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	536 976,8	375 013,1	377 231,9	377 641,0	378 030,2
	у тому числі: загальний фонд	369 419,7	370 297,3	370 297,3	370 297,3	370 297,3
	спеціальний фонд,					
	з них:	167 557,1	4 715,8	6 934,6	7 343,7	7 732,9
	Доходи	172 923,0	4 715,8	6 934,6	7 343,7	7 732,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 867,0	4 688,3	6 903,8	7 311,1	7 698,6

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	33,5	27,5	30,8	32,6	34,3
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 613,1				
25020200	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	37 498,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	123 910,6				
	Фінансування	- 5 365,9				
602100	На початок періоду	1 540,7				
602200	На кінець періоду	6 906,6				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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 2024 році розпорядниками за КПКВК 7781010 також отримувались:

- власні надходження за іншими джерелами (кодами доходів 25020100, 25020200). В установленому порядку на підставі договорів, актів приймання-передачі майна в рамках реалізації міжнародних проєктів та програм, Меморандуму про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги з метою задоволення гуманітарних потреб та забезпечення інших цільових заходів 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 згідно з рішеннями військових адміністрацій.

Основні підходи до розрахунку власних надходжень на 2026- 2028 роки.

Розрахунок орендної плати здійснюється згідно з нормами постанови КМУ від 28.04.2021 № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно" та укладених договорів оренди майна. 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 граfi 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку;

- пунктом 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" загальний розмір коштів на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду не може перевищувати 2,5% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(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
2110	Оплата праці	388 195,7	293 624,7	295 187,5	295 481,5	295 761,1
	у тому числі: загальний фонд	289 712,6	290 205,2	290 205,2	290 205,2	290 205,2
	спеціальний фонд	98 483,1	3 419,5	4 982,3	5 276,3	5 555,9
2120	Нарахування на оплату праці	81 558,3	64 592,3	64 936,2	65 000,9	65 062,4
	у тому числі: загальний фонд	62 981,6	63 840,0	63 840,0	63 840,0	63 840,0
	спеціальний фонд	18 576,7	752,3	1 096,2	1 160,9	1 222,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 923,4	716,1	833,4	847,2	860,3
	у тому числі: загальний фонд	4 944,1	600,0	600,0	600,0	600,0
	спеціальний фонд	9 979,3	116,1	233,4	247,2	260,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 113,9	1 497,7	1 589,6	1 611,2	1 631,8
	у тому числі: загальний фонд	2 851,9	1 218,9	1 222,9	1 222,9	1 222,9
	спеціальний фонд	7 262,0	278,8	366,7	388,3	408,9
2250	Видатки на відрядження	64,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	64,8				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 340,2	14 319,4	14 319,4	14 327,4	14 335,1
	у тому числі: загальний фонд	8 340,2	14 183,2	14 183,2	14 183,2	14 183,2
	спеціальний фонд		136,2	136,2	144,2	151,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,4	12,6	39,8	42,1	44,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	27,4	12,6	39,8	42,1	44,3
2800	Інші поточні видатки	1 184,3	250,3	326,0	330,7	335,2
	у тому числі: загальний фонд	589,3	250,0	246,0	246,0	246,0
	спеціальний фонд	595,0	0,3	80,0	84,7	89,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 568,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	32 568,8				
	ВСЬОГО	536 976,8	375 013,1	377 231,9	377 641,0	378 030,2
	у тому числі: загальний фонд	369 419,7	370 297,3	370 297,3	370 297,3	370 297,3
	спеціальний фонд	167 557,1	4 715,8	6 934,6	7 343,7	7 732,9

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків 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 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 діяльності місцевих державних адміністрацій області	536 976,8	375 013,1	377 231,9	377 641,0	378 030,2
	у тому числі: загальний фонд	369 419,7	370 297,3	370 297,3	370 297,3	370 297,3
	спеціальний фонд	167 557,1	4 715,8	6 934,6	7 343,7	7 732,9
	ВСЬОГО	536 976,8	375 013,1	377 231,9	377 641,0	378 030,2
	у тому числі: загальний фонд	369 419,7	370 297,3	370 297,3	370 297,3	370 297,3
	спеціальний фонд	167 557,1	4 715,8	6 934,6	7 343,7	7 732,9

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

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	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 штатних одиниць (разом) з них:	одиниць	1 049,0	1 552,0	1 416,0	1 416,0	1 416,0

2	обласної державної адміністрації	одиниць	596,0	723,0	723,0	723,0	723,0
3	районних державних адміністрацій	одиниць	453,0	829,0	693,0	693,0	693,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	388 195,8	293 624,7	295 187,5	295 187,5	295 187,5
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	265 287,7	201 984,6	160 670,5	160 670,5	160 670,5
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	122 908,1	91 640,1	134 517,0	134 517,0	134 517,0
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	90,0	61,0	59,0	59,0	59,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	7 960,0	7 957,0	8 075,0	8 075,0	8 075,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	1,5	0,5	0,7	0,7	0,7
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків		99,8	102,4	102,4	102,4
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	24,5	22,5	21,0	21,0	21,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	20,3	18,2	16,7	16,7	16,7
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	44,5	46,3	47,5	47,5	47,5
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	54,0	56,1	57,5	57,5	57,5
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	82,0	79,0	80,0	80,0	80,0
8	категорія Б	відсотків	27,0	24,0	25,0	25,0	25,0
9	категорія В	відсотків	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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

Показники кількості штатних одиниць на 2026-2028 роки зменшено на 136 од. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 №859 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 і від 5 квітня 2014 р. № 85". В умовах продовження воєнних дій та окупації значної території області на середньостроковий період переглянуто плани діяльності відповідно до прогнозних і програмних документів; очікується покращення ситуації на ринку праці та висхідна позитивна динаміка економічного розвитку.

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	31,0	24,0	9,0	7,0	31,0		31,0		31,0		31,0	
2	Державні службовці	1 360,0	905,0	610,0	473,0	1 366,0	16,0	1 230,0	16,0	1 230,0	16,0	1 230,0	16,0
3	Працівники патронатної служби	14,0	7,0	11,0	6,0	12,0		12,0		12,0		12,0	
4	Інші працівники та службовці	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0		23,0		23,0		23,0	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	69,5	56,5	62,5	50,5	65,5	8,0	66,5	8,0	66,5	8,0	66,5	8,0
6	Робітники	30,5	22,5	7,5	7,5	30,5		29,5		29,5		29,5	
	Всього працівників	1 528,0	1 038,0	723,0	567,0	1 528,0	24,0	1 392,0	24,0	1 392,0	24,0	1 392,0	24,0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x	699,0	556,0	x		x		x		x	

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

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова Запорізької обласної державної адміністрації,
начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Іван ФЕДОРОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)