

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. 785 Одеська обласна державна адміністрація

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону. Забезпечення місцевими державними адміністраціями наданих державою повноважень та створення ефективної, прозорої відкритої і гнучкої структури публічної адміністрації, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки.					
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн. грн.)	61 171,7	80 000,0	95 000,0	97 000,0	101 000,0
Обсяг залучених інвестицій (капітальних) (млн. грн.)	6 161,1	14 000,0	16 500,0	17 000,0	17 500,0
Кількість прийятих управлінських рішень (од.)	12 587,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб)	346,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Кількість штатних одиниць (осіб)	1 773,0	1 773,0	1 773,0	1 773,0	1 773,0

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис.грн)							
Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області, всього	413 565,8	451 184,9	456 418,7	456 418,7	456 418,7
		у тому числі: загальний фонд	274 501,8	450 435,0	449 933,0	449 933,0	449 933,0
		спеціальний фонд	139 064,0	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7
1	7851710	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	49,1				
		у тому числі: загальний фонд	49,1				
		спеціальний фонд					

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	413 614,9	451 184,9	456 418,7	456 418,7	456 418,7
		у тому числі: загальний фонд	274 550,9	450 435,0	449 933,0	449 933,0	449 933,0
		спеціальний фонд	139 064,0	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7
		з них: ВИДАТКИ,	413 614,9	451 184,9	456 418,7	456 418,7	456 418,7
		у тому числі: загальний фонд	274 550,9	450 435,0	449 933,0	449 933,0	449 933,0
		спеціальний фонд	139 064,0	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7
		НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
		у тому числі: загальний фонд					
		спеціальний фонд					

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.

Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 на 2023 рік затверджено зі змінами 423 317,3 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 277 914,8 тис.грн, спеціальний фонд - 145 402,5 тис.грн. Касові видатки проведені за 2023 рік - 413 565,8 тис.грн (98% плану), у т.ч. загальний фонд - 274 501,8 тис.грн (99%), спеціальний фонд - 139 064,0 тис.грн (96%).

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області становить 1792 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2024р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету, на 2024 рік доведений Законом України на 2024 рік за КПКВК ДБ 7851010 у загальному обсязі 450 435,0 тис.грн.; граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету, на 2025 рік доведений в сумі 449 933,0 тис.грн (на 502,0 тис грн менше показників 2024 року).

Не забезпечена, обрахована на 2025 рік потреба в інших поточних видатках: мінімально необхідно додатково 29 427,1 тис.грн; сплата в повному обсязі судового збору та уникнення його наросування; запровадження системи електронного документообороту, захисту інформації, легалізації комп'ютерних програм (приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні) необхідно орієнтовно 115 примірники та для захисту інформації - 1300 примірники; здійснення підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників місцевих державних адміністрацій, оплата видатків за користування телефонним зв'язком, Інтернетом; оренда приміщень та їх охорона тощо.

З огляду на те, що видатки на оплату праці з нарахуваннями та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв займають 99% загального обсягу затверджених видатків, і лише 1% припадає на незахищені статті (оплата послуг зв'язку та інтернету, судових зборів, передплата періодичних видань, відшкодування послуг з оренди приміщень та їх охорони, ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки тощо), які і так не забезпечені фінансовим ресурсом, - їх оптимізація є недоцільною.

З огляду на зазначене, для забезпечення стабільного функціонування місцевих державних (військових) адміністрацій в чинних умовах, уникнення всіх можливих ризиків, як організаційного, так і, насамперед, фінансового характеру, здійснення своєчасних розрахунків за отримані товари і послуги вважаємо за доцільне забезпечити у 2025 - 2027 рр. видатків на утримання місцевих державних (військових) адміністрацій хоча б на рівні не меншому, ніж вони були встановлені у 2024 році.

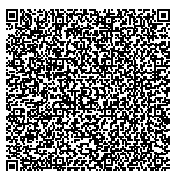
Граничними обсягами на 2025 - 2027 рр. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання та введення в експлуатацію сучасної комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення її безперебійного функціонування; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (75-100% зносу; орієнтовно необхідне придбання 447 од. техніки) залишається актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з державного бюджету у наступному бюджетному році. Хоча б часткове фінансове забезпечення здійснення зазначених заходів дозволить підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечити заміну морально/фізично зношеної комп'ютерної та оргтехніки з метою поступового впровадження технологій "хмарного" ("віддаленого") сервісу, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Створення належних умов розміщення та виконання функціональних повноважень і службових обов'язків працівників Одеської райдержадміністрації шляхом здійснення капітального ремонту будівлі, заміни вікон Одеської райдержадміністрації та проведення капітального ремонту ліфта в будівлі Державного архіву області.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи місцевих держадміністрацій області просимо при формуванні проекту Державного бюджету України на 2025 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 693 225,6 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 598 119,9 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 194,4 тис грн, інші видатки споживання - 33 747,5 тис грн, видатки розвитку - 41 163,8 тис грн

Заступник голови Одеської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАДУЛОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)
Одеська обласна державна адміністрація
ід-11977 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=785, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.08.2024 17:29:07 Дмитро РАДУЛОВ (0F796E)
19.08.2024 17:34:46 Одеська обласна державна адміністрація (0F19F4)
19.08.2024 17:35:27 відправлено: Одеська обласна державна адміністрація (0F19F4)
2ccb2984-6783-4c16-b3e9-2108f7ee395e

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

1. Апарат Одеської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7851010 , 0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області

(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. Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону. Забезпечення місцевими державними адміністраціями наданих державою повноважень та створення ефективної, прозорої відкритої і гнучкої структури публічної адміністрації, яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки.

3.2. Мета бюджетної програми

Здійснення виконавчої влади в Одеській області.Основною метою діяльності Одеської обласної державної адміністрації є виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, програм охорони довкілля; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; підготовка та виконання відповідних бюджетів; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами, повноважень.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Головним завданням бюджетної програми є забезпечення зростання життєвого рівня населення, його зайнятості, поступове нарощування обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення ефективності роботи народногосподарського комплексу, раціональне використання ресурсного та трудового потенціалу тощо.

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

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	413 565,8	451 184,9	456 418,7	456 418,7	456 418,7
	у тому числі: загальний фонд	274 501,8	450 435,0	449 933,0	449 933,0	449 933,0
	спеціальний фонд, з них:	139 064,0	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7
	Доходи	159 414,1	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 413,6	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	374,5				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	153 126,0				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	1 500,0				
	Фінансування	- 20 350,1				
602100	На початок періоду	14 906,3				
602200	На кінець періоду	35 256,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2023 році за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" затверджено зі змінами по спеціальному фонду - 145 402,4 тис.грн.; надійшло за звітний період 159 414,2 тис.грн. Кошти у 2023 році отримані, як власні надходження установ та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

У 2024 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 749,9 тис.грн. У 2024, як і на 2025 - 2027 р.р. спеціальний фонд держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" обрахований за рахунок власних надходжень структурних підрозділів облдержадміністрації.

Державний архів області формує спеціальний фонд згідно Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 07.05.1998 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", наказу Головного архівного управління України № 59 від 16.09.1999 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами", наказу Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 № 3814-ХІІ, наказу директора Державного архіву Одеської області 28.04.2021 № 32 "Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Одеської області на договірних засадах".

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації формує спеціальний фонд держбюджету згідно Закону України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (надходження коштів від використання нерухомих пам'яток історії та культури, здійснення і організації технічного нагляду за станом нерухомих пам'яток історії та культури, інспекційний контроль за виконанням усіх видів будівельних, ремонтних, ремонтно-реставраційних і інженерних робіт на територіях історико-культурного призначення та окремих пам'яток історії та культури), статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 28.04.2021 № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно", рішення обласної ради від 22.09.2006 № 73-V "Про майно спільної власності територіальних громад, сел, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада", Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань» від 15.05.2023 №755-IV та положення про Департамент затверджене розпорядженням ООДА 27.05.2019 № 647/А-2019 (адміністративний збір, внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань). Кошти спеціального рахунку використовуються на збереження, охорону, облік, захист, популяризацію об'єктів культурної спадщини, наукові дослідження у сфері охорони культурної спадщини, розроблення та реалізація програм і проектів щодо охорони культурної спадщини, ведення документації, автоматизованої інформаційної системи банку даних про об'єкти культурної спадщини, заходи щодо поширення інформації про охорону культурної спадщини.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації формує спеціальний фонд держбюджету згідно Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 №117 Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу довкілля", постанови КМУ від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля".

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації формує спеціальний фонд згідно з Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (здійснюються витрати з утримання служби замовника та ведення технічного нагляду виконаних робіт, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єктів будівництва, включаючи закупівлю обладнання та інвентаря).

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(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
2110	Оплата праці	316 516,4	349 814,3	354 295,0	354 295,0	354 295,0
	у тому числі: загальний фонд	211 914,8	349 764,3	349 764,3	349 764,3	349 764,3
	спеціальний фонд	104 601,6	50,0	4 530,7	4 530,7	4 530,7

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	67 645,4	76 259,6	76 650,7	76 650,7	76 650,7
	у тому числі: загальний фонд	45 230,9	76 248,6	75 653,9	75 653,9	75 653,9
	спеціальний фонд	22 414,5	11,0	996,8	996,8	996,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 556,6	1 826,2	1 821,3	1 821,3	1 821,3
	у тому числі: загальний фонд	1 705,6	1 555,4	1 519,9	1 519,9	1 519,9
	спеціальний фонд	4 851,0	270,8	301,4	301,4	301,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 545,3	2 033,4	2 123,8	2 123,8	2 123,8
	у тому числі: загальний фонд	2 211,9	1 879,2	1 879,9	1 879,9	1 879,9
	спеціальний фонд	6 333,4	154,2	243,9	243,9	243,9
2250	Видатки на відрядження	180,6	279,5	265,0	265,0	265,0
	у тому числі: загальний фонд	177,6	214,7	245,3	245,3	245,3
	спеціальний фонд	3,0	64,8	19,7	19,7	19,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 022,9	20 194,4	20 336,0	20 336,0	20 336,0
	у тому числі: загальний фонд	13 022,9	20 194,4	20 194,4	20 194,4	20 194,4
	спеціальний фонд			141,6	141,6	141,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	194,5	168,2	196,1	196,1	196,1
	у тому числі: загальний фонд	51,9	168,2	193,3	193,3	193,3
	спеціальний фонд	142,6		2,8	2,8	2,8
2800	Інші поточні видатки	255,4	432,3	553,8	553,8	553,8
	у тому числі: загальний фонд	186,2	410,2	482,0	482,0	482,0
	спеціальний фонд	69,2	22,1	71,8	71,8	71,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	594,3	177,0	177,0	177,0	177,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	594,3	177,0	177,0	177,0	177,0
3130	Капітальний ремонт	54,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	54,4				
	ВСЬОГО	413 565,8	451 184,9	456 418,7	456 418,7	456 418,7
	у тому числі: загальний фонд	274 501,8	450 435,0	449 933,0	449 933,0	449 933,0
	спеціальний фонд	139 064,0	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7

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

На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 на 2023 рік затверджено зі змінами 423 317,3 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 277 914,8 тис.грн, спеціальний фонд - 145 402,5 тис.грн. Касові видатки проведені за 2023 рік - 413 565,8 тис.грн (98% плану), у т.ч. загальний фонд - 274 501,8 тис.грн (99%), спеціальний фонд - 139 064,0 тис.грн (96%). На 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість не обліковується. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 по загальному фонду держбюджету становить 46,2 тис.грн (на 36,4 тис.грн більше ніж на початок звітного року); по спеціальному фонду - 14,2 тис.грн (на 1,2 тис.грн менше початку року).

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області становить 1792 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2024р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету, на 2024 рік доведений Законом України на 2024 рік за КПКВК ДБ 7851010 у загальному обсязі 450 435,0 тис.грн. Доведені граничні показники видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2025-2027 р.р. за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" становлять 449 933,0 тис.грн, що на 502,0 тис.грн (на 0,1%) менше затвердженого обсягу видатків загального фонду державного бюджету у 2024 році. Видатки на оплату праці працівників державних органів та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) на 2025–2027 р.р. збережені на рівні, передбаченому в Державному бюджеті України на 2024 рік.

Не забезпечена, обрахована на 2025 рік потреба в інших поточних видатках: мінімально необхідно додатково 29 427,1 тис.грн; сплата в повному обсязі судового збору та уникнення його наросування; запровадження системи електронного документообігу, захисту інформації, легалізації комп'ютерних програм (приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні) необхідно орієнтовно 115 примірники та для захисту інформації - 1300 примірники; здійснення підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників місцевих державних адміністрацій, оплата видатків за користування телефонним зв'язком, Інтернетом; оренда приміщень та їх охорона тощо.

З огляду на те, що видатки на оплату праці з нарахуваннями та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв займають 99% загального обсягу затверджених видатків, і лише 1% припадає на незахищені статті (оплата послуг зв'язку та інтернету, судових зборів, передплата періодичних видань, відшкодування послуг з оренди приміщень та їх охорони, ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки тощо), які і так не забезпечені фінансовим ресурсом, - їх оптимізація є недоцільною.

З огляду на зазначене, для забезпечення стабільного функціонування місцевих державних (військових) адміністрацій в чинних умовах, уникнення всіх можливих ризиків, як організаційного, так і, насамперед, фінансового характеру, здійснення своєчасних розрахунків за отримані товари і послуги вважаємо за доцільне забезпечити у 2025 - 2027 рр. видатків на утримання місцевих державних (військових) адміністрацій хоча б на рівні не меншому, ніж вони були встановлені у 2024 році.

Граничними обсягами на 2025 - 2027 рр. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання та введення в експлуатацію сучасної комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення її безперебійного функціонування; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (75-100% зносу; орієнтовно необхідне придбання 447 од. техніки) залишається актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з державного бюджету у наступному бюджетному році. Хоча б часткове фінансове забезпечення здійснення зазначених заходів дозволить підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечити заміну морально/фізично зношеної комп'ютерної та оргтехніки з метою поступового впровадження технологій "хмарного" ("віддаленого") сервісу, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Створення належних умов розміщення та виконання функціональних повноважень і службових обов'язків працівників Одеської райдержадміністрації шляхом здійснення капітального ремонту будівлі, заміни вікон Одеської райдержадміністрації та проведення капітального ремонту ліфта в будівлі Державного архіву області.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи місцевих держадміністрацій області просимо при формуванні проекту Державного бюджету України на 2025 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 693 225,6 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 598 119,9 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 194,4 тис грн, інші видатки споживання - 33 747,5 тис грн, видатки розвитку - 41 163,8 тис грн

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 діяльності місцевих державних адміністрацій області	413 371,3	451 016,7	456 222,6	456 222,6	456 222,6
	у тому числі: загальний фонд	274 449,9	450 266,8	449 739,7	449 739,7	449 739,7
	спеціальний фонд	138 921,4	749,9	6 482,9	6 482,9	6 482,9
2	Підвищення кваліфікації працівників	194,5	168,2	196,1	196,1	196,1
	у тому числі: загальний фонд	51,9	168,2	193,3	193,3	193,3
	спеціальний фонд	142,6		2,8	2,8	2,8
	ВСЬОГО	413 565,8	451 184,9	456 418,7	456 418,7	456 418,7
	у тому числі: загальний фонд	274 501,8	450 435,0	449 933,0	449 933,0	449 933,0
	спеціальний фонд	139 064,0	749,9	6 485,7	6 485,7	6 485,7

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

На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 на 2023 рік затверджено зі змінами 423 317,3 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 277 914,8 тис.грн, спеціальний фонд - 145 402,5 тис.грн. Касові видатки проведені за 2023 рік - 413 565,8 тис.грн (98% плану), у т.ч. загальний фонд - 274 501,8 тис.грн (99%), спеціальний фонд - 139 064,0 тис.грн (96%).

На 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість не обліковується. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 по загальному фонду держбюджету становить 46,2 тис.грн (на 36,4 тис.грн більше ніж на початок звітного року); по спеціальному фонду - 14,2 тис.грн (на 1,2 тис.грн менше початку року).

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області становить 1792 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2024р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше).

Обсяг видатків загального фонду державного бюджету, на 2024 рік доведений Законом України на 2024 рік за КПКВК ДБ 7851010 у загальному обсязі 450 435,0 тис.грн. Граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету, на 2025 - 2027 р.р. доведений в сумі 449 933,0 тис.грн (на 502,0 тис.грн менше показників 2024 року). Видатки на оплату праці працівників державних органів та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) на 2025–2027 р.р. збережені на рівні, передбаченому в Державному бюджеті України на 2024 рік.

Не забезпечена, обрахована на 2025 рік потреба в інших поточних видатках: мінімально необхідно додатково 29 427,1 тис.грн; сплата в повному обсязі судового збору та уникнення його наросування; запровадження системи електронного документообороту, захисту інформації, легалізації комп'ютерних програм (приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні) необхідно орієнтовно 115 примірники та для захисту інформації - 1300 примірники; здійснення підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників місцевих державних адміністрацій, оплата видатків за користування телефонним зв'язком, Інтернетом; оренда приміщень та їх охорона тощо.

З огляду на те, що видатки на оплату праці з нарахуваннями та видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв займають 99% загального обсягу затверджених видатків, і лише 1% припадає на незахищені статті (оплата послуг зв'язку та інтернету, судових зборів, передплата періодичних видань, відшкодування послуг з оренди приміщень та їх охорони, ремонт та обслуговування комп'ютерної та оргтехніки тощо), які і так не забезпечені фінансовим ресурсом, - їх оптимізація є недоцільною.

З огляду на зазначене, для забезпечення стабільного функціонування місцевих державних (військових) адміністрацій в чинних умовах, уникнення всіх можливих ризиків, як організаційного, так і, насамперед, фінансового характеру, здійснення своєчасних розрахунків за отримані товари і послуги вважаємо за доцільне забезпечити у 2025 - 2027 рр. видатків на утримання місцевих державних (військових) адміністрацій хоча б на рівні не меншому, ніж вони були встановлені у 2024 році.

Граничними обсягами на 2025 - 2027 рр. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання та введення в експлуатацію сучасної комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення її безперебійного функціонування; часткове оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної комп'ютерної техніки (75-100% зносу; орієнтовно необхідне придбання 447 од. техніки) залишається актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з державного бюджету у наступному бюджетному році. Хоча б часткове фінансове забезпечення здійснення зазначених заходів дозволить підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечити заміну морально/фізично зношеної комп'ютерної та оргтехніки з метою поступового впровадження технологій "хмарного" ("віддаленого") сервісу, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Створення належних умов розміщення та виконання функціональних повноважень і службових обов'язків працівників Одеської райдержадміністрації шляхом здійснення капітального ремонту будівлі, заміни вікон Одеської райдержадміністрації та проведення капітального ремонту ліфта в будівлі Державного архіву області.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи місцевих держадміністрацій області просимо при формуванні проєкту Державного бюджету України на 2025 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 693 225,6 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 598 119,9 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 194,4 тис грн, інші видатки споживання - 33 747,5 тис грн, видатки розвитку - 41 163,8 тис грн

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 штатних одиниць	осіб	1 773,0	1 773,0	1 773,0	1 773,0	1 773,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	12 587,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, ноутбуків, серверів, принтерів, багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення, кондиционерів, меблів для обладнання робочих місць працівників	шт.		7,0	7,0	7,0	7,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	од.	272,0	382,0	382,0	382,0	382,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	відс.	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4
	якості						

1	Частка жінок на державній службі у розрізі категорій посад	відс.		72,3	72,3	72,3	72,3
2	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	66,1	66,0	66,0	66,0	66,0
3	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	47,8	47,0	47,0	47,0	47,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	0,8	102,1	113,0	113,5	114,0
6	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	6,2	5,0	7,0	3,5	4,1
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	6,9	8,5	8,5	8,5	8,5

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

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області становить 1792 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2024р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше).

На утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 на 2023 рік затверджено: первинно - 278 704,1 тис грн, у т.ч. загальний фонд - 277 914,8 тис грн, спеціальний фонд - 789,3 тис грн, зі змінами 423 317,3 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 277 914,8 тис.грн, спеціальний фонд - 145 402,5 тис.грн.

Касові видатки проведені за 2023 рік - 413 565,8 тис.грн (98% плану), у т.ч. загальний фонд - 274 501,7 тис.грн (99%), спеціальний фонд - 139 064,1 тис.грн (96%). Відхилення між плановими та касовими показниками видатків у 2023 році по загальному фонду склалося за рахунок наступних чинників: економія коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди), раціональне використання фінансового ресурсу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (зменшення фактичного використання теплової та електричної енергії, природного газу через сприятливі погодні умови), економне споживання води, користування енергозберігаючими лічильниками; зміна системи опалення за видами палива (зменшення споживання вугілля); економія за іншими поточними видатками - проведення платежів органами Державної казначейської служби України при наявності відкритих асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів державного бюджету згідно з вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 № 590.

На 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду держбюджету за КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість не обліковується. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 по загальному фонду держбюджету становить 46,2 тис.грн (на 36,4 тис.грн більше ніж на початок звітного року); по спеціальному фонду - 14,2 тис.грн (на 1,2 тис грн менше початку року).

У 2023 році видатки на підвищення кваліфікації передбачені в сумі 311,1 тис.грн, виконання становить - 194,5 тис.грн (за кошти загального та спеціального фондів державного бюджету фактично підвищили кваліфікацію 346 осіб, з них 272 жінки, 74 чоловіка). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи у 2023 році становлять 0,6 тис.грн.

За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації щодо показників - зайнятості та безробіття жінок/чоловіків у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) - органи статистики, НБУ дану інформацію не оприлюднюють. Згідно із ЗУ "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період воєнного стану або стану війни", фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи під час воєнного стану або стану війни мають право не подавати статистичну та фінансову звітність. Офіційна державна статистична інформація щодо якої неможливо забезпечити відповідну якість може не поширюватися. Зважаючи на це, інформація за цими показниками відображена на рівні планових показників відповідно до паспорту бюджетної програми на 2024 рік.

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	Державні службовці	1 497,0	1 160,0			1 497,0		1 468,0	28,0	1 468,0	28,0	1 468,0	28,0
2	Керівники	123,0	100,0			123,0		122,0	1,0	122,0	1,0	122,0	1,0
3	Службовці	94,0	88,0			94,0		87,0	2,0	87,0	2,0	87,0	2,0
4	Обслуговуючий персонал	59,0	55,0			59,0		65,0		65,0		65,0	
	Всього працівників	1 773,0	1 403,0			1 773,0		1 742,0	31,0	1 742,0	31,0	1 742,0	31,0
	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 ☒

- 10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду
Не підлягає заповненню.
- 10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду
Не підлягає заповненню.
- 10.3. Інформація про врахування результатів огляду

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 №586-XIV, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, Закон України про

державний бюджет на відповідний рік, постанова КМУ від 25.03.2014 №91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій", постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів", постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", постанова КМУ від 29.12.2023 №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», постанова КМУ від 20.04.2016 №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", постанова КМУ від 24.12.2019 №1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" тощо.

Заступник голови Одеської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАДУЛОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

