

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1.785Одеська обласна державна адміністрація

(КВКВК)(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 гривень)	96 861,8	95 000,0	115 500,0	125 050,0	131 300,0
Обсяг залучених інвестицій (капітальних) (млн гривень)	9 404,1	16 500,0	24 400,0	26 100,0	27 400,0
Кількість прийятих управлінських рішень (одиниць)	28 121,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб)	468,0	480,0	406,0	399,0	358,0
Кількість штатних одиниць (осіб)	1 773,0	1 773,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області, всього	637 726,8	456 418,7	513 734,7	456 554,8	456 577,5
		у тому числі: загальний фонд	443 033,0	449 933,0	507 138,2	449 933,0	449 933,0
		спеціальний фонд	194 693,8	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5

Номер цїлі державної полїтики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7851700	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	25,6				
		у тому числі: загальний фонд	25,6				
		спеціальний фонд					
1	7851710	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	1 878 566,8				
		у тому числі: загальний фонд	1 878 566,8				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	2 516 319,2	456 418,7	513 734,7	456 554,8	456 577,5
		у тому числі: загальний фонд	2 321 625,4	449 933,0	507 138,2	449 933,0	449 933,0
		спеціальний фонд	194 693,8	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5
		з них: ВИДАТКИ,	2 516 319,2	456 418,7	513 734,7	456 554,8	456 577,5
		у тому числі: загальний фонд	2 321 625,4	449 933,0	507 138,2	449 933,0	449 933,0
		спеціальний фонд	194 693,8	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5
		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

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.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області наразі становить 1792 од.; починаючи з 01.10.2025 відповідно до постанови КМУ від 15.07.2025 № 859 гранична чисельність працівників МДА становитиме 1 693 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2025р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше).

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2024 рік затверджено зі змінами 685 244,31 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 450 435,00 тис.грн, спеціальний фонд - 234 809,31 тис.грн. Касові видатки проведені за 2024 рік - 637 726,75 тис.грн (93% плану зі змінами), у т.ч. загальний фонд - 443 032,92 тис.грн (98%), спеціальний фонд - 194 693,83 тис.грн (83%).

Відхилення між плановими та касовими показниками видатків у 2024 році по загальному фонду склалось 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.

Обсяг видатків державного бюджету, доведений Законом України на 2025 рік за КПКВК ДБ 7851010 становить 456 418,7 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 449 933,0 тис.грн, спеціальний фонд - 6 485,7 тис грн.

Гранична чисельність працівників МДА області наразі становить 1792 од.; починаючи з 01.10.2025 відповідно до постанови КМУ від 15.07.2025 № 859 гранична чисельність працівників МДА становитиме 1 693 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2025р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше), з 01.10.2025 штатна чисельність становитиме - 1674 од.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2026 рік становить - 507 138,2 тис грн (на 57 205,2 тис грн більше показників 2025 року), 2027 - 2028 р.р. - 449 933,0 тис.грн (збережено рівень 2025 року). Видатки на оплату праці працівників держорганів на 2026 - 396 653,8 тис грн (на 46 889,5 тис грн більше показників 2025 року), 2027–2028 роки залишені на рівні 2025 р.- 349 764,3 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) також на рівні 2025 р. - 20 194,4 тис грн.

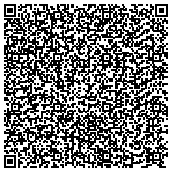
Остання бюджетна декларація затверджена на 2026-2028 р.р. Значення показників у бюджетному запиті на 2026-2028 р.р., починаючи з 2024 року, в т.ч. задіяні з Бюджетного запиту на 2025-2027 р.р., інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року та паспорту бюджетної програми на 2025 рік. Відхилення показників на 2026 – 2028 роки, включених до бюджетного запиту від відповідних показників на 2026 – 2028 роки, передбачених схваленою Бюджетною декларацією, пояснюється змінами (збільшення) очікуваної суми надходжень спеціального фонду державного бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ та коригуванням деяких результативних показників.

За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економіки Одеської облдержадміністрації - у зв'язку з військовою агресією проти України органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили.

Голова Одеської обласної державної
адміністрації

(підпис)

Олег КІПЕР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)
Одеська обласна державна адміністрація
ід-35991 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=785, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2025 10:38:10 **Олег КІПЕР** (13E93C)
18.09.2025 10:39:27 **Одеська обласна державна адміністрація** (13E968)
18.09.2025 10:39:50 **відправлено: Одеська обласна державна адміністрація** (13E968)
e3f76fe2-ccb5-4cf5-b022-ce777750df42

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	637 726,8	456 418,7	513 734,7	456 554,8	456 577,5
	у тому числі: загальний фонд	443 033,0	449 933,0	507 138,2	449 933,0	449 933,0
	спеціальний фонд, з них:	194 693,8	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5
	Доходи	227 303,6	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12 350,5	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	516,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	212 436,3				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	2 000,0				
	Фінансування	- 32 609,8				
602100	На початок періоду	35 101,2				
602200	На кінець періоду	67 711,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2024 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 749,9 тис.грн; затверджено зі змінами по спеціальному фонду - 234 809,3 тис.грн.; касові видатки проведені за 2024 рік по спеціальному фонду - 194 693,7 тис.грн (83%). Надійшло коштів за звітний період - 227 303,6 тис.грн. Кошти у 2024 році отримані, як власні надходження установ та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

У 2025 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 6 485,7 тис грн. У 2025, як і на 2026-2028 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, закону України від 24.12.1993 № 3814-ХІІ "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", наказу Міністерства юстиції України від 05.12.2024 №3511/5 "Деякі питання надання платних послуг архівними установами", наказу Міністерства юстиції України від 28.09.2015 №1829/5 "Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів".

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, сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада", Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (адміністративний збір, внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань). Кошти спеціального фонду 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 Одеської 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 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	501 068,6	354 295,0	401 364,5	354 475,0	354 475,0
	у тому числі: загальний фонд	349 693,5	349 764,3	396 653,8	349 764,3	349 764,3
	спеціальний фонд	151 375,1	4 530,7	4 710,7	4 710,7	4 710,7
2120	Нарахування на оплату праці	105 068,5	75 986,3	86 341,5	76 025,8	76 025,8
	у тому числі: загальний фонд	74 191,2	74 989,5	85 305,2	74 989,5	74 989,5
	спеціальний фонд	30 877,3	996,8	1 036,3	1 036,3	1 036,3

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 770,5	1 970,5	1 910,1	1 926,6	1 941,4
	у тому числі: загальний фонд	1 874,2	1 669,1	1 620,5	1 620,5	1 620,5
	спеціальний фонд	4 896,3	301,4	289,6	306,1	320,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 476,0	2 453,7	2 511,8	2 519,9	2 527,1
	у тому числі: загальний фонд	2 389,1	2 209,8	2 258,4	2 258,4	2 258,4
	спеціальний фонд	6 086,9	243,9	253,4	261,5	268,7
2250	Видатки на відрядження	360,8	258,4	318,5	318,5	318,5
	у тому числі: загальний фонд	186,9	238,7	238,7	238,7	238,7
	спеціальний фонд	173,9	19,7	79,8	79,8	79,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 898,3	20 336,0	20 194,4	20 194,4	20 194,4
	у тому числі: загальний фонд	13 837,3	20 194,4	20 194,4	20 194,4	20 194,4
	спеціальний фонд	61,0	141,6			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59,8	383,4	380,6	380,6	380,6
	у тому числі: загальний фонд	59,8	380,6	380,6	380,6	380,6
	спеціальний фонд		2,8			
2800	Інші поточні видатки	841,3	558,4	509,3	510,0	510,7
	у тому числі: загальний фонд	801,0	486,6	486,6	486,6	486,6
	спеціальний фонд	40,3	71,8	22,7	23,4	24,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 183,0	177,0	204,0	204,0	204,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 183,0	177,0	204,0	204,0	204,0
	ВСЬОГО	637 726,8	456 418,7	513 734,7	456 554,8	456 577,5
	у тому числі: загальний фонд	443 033,0	449 933,0	507 138,2	449 933,0	449 933,0
	спеціальний фонд	194 693,8	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5

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

Остання бюджетна декларація затверджена на 2026-2028 р.р. Значення показників у бюджетному запиті на 2026-2028 р.р., починаючи з 2024 року, в т.ч. задіяні з Бюджетного запиту на 2025-2027 р.р., інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року та паспорту бюджетної програми на 2025 рік. Відхилення показників на 2026 – 2028 роки, включених до бюджетного запиту від відповідних показників на 2026 – 2028 роки, передбачених схваленою Бюджетною декларацією, пояснюється змінами (збільшення) очікуваної суми надходжень спеціального фонду державного бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ та коригуванням деяких результативних показників. За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економіки Одеської облдержадміністрації - у зв'язку з військовою агресією проти України органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили.

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2024 рік затверджено 451 184,9 тис грн, у т.ч. загальний фонд (далі - ЗФ) - 450 435,0 тис грн, спеціальний фонд (далі - СФ) - 749,9 тис грн; зі змінами - 685 244,31 тис.грн, у т.ч. ЗФ - 450 435,00 тис.грн, СФ - 234 809,31 тис.грн. Касові видатки проведені в сумі 637 726,75 тис.грн (93% плану зі зм.), у т.ч. ЗФ - 443 032,92 тис.грн (98%), СФ - 194 693,83 тис.грн (83%). По КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 становить 42,92 тис грн; по СФ дебіторська заборгованість становить 10,98 тис грн. По КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 становить 42,92 тис грн; по СФ дебіторська заборгованість становить 10,98 тис грн.

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2025 рік первинно затверджено 456 418,7 тис грн, у т.ч. ЗФ - 449 933,0 тис грн, СФ - 6 485,7 тис грн.

Гранична чисельність працівників МДА області наразі становить 1792 од.; починаючи з 01.10.2025 відповідно до постанови КМУ від 15.07.2025 № 859 гранична чисельність працівників МДА становитиме 1 693 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2025р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше), з 01.10.2025 штатна чисельність становитиме - 1674 од.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2026 рік становить - 507 138,2 тис грн (на 57 205,2 тис грн більше показників 2025 року), 2027 - 2028 р.р. - 449 933,0 тис.грн (збережено рівень 2025 року). Видатки на оплату праці працівників держорганів на 2026 - 396 653,8 тис грн (на 46 889,5 тис грн більше показників 2025 року), 2027–2028 роки залишені на рівні 2025 р.- 349 764,3 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) також на рівні 2025 р. - 20 194,4 тис грн.

Граничним обсягом видатків не забезпечена, обрахована на 2026 рік потреба в інших поточних видатках: необхідно додатково 34 331,0 тис.грн (сплата в повному обсязі судового збору; запровадження системи електронного документообороту, легалізації комп'ютерних програм; здійснення підвищення кваліфікації держслужбовців та інших працівників МДА; оплата видатків за користування зв'язком, Інтернетом; оренда приміщень та їх охорона; проєктна документація, ТО, поточний ремонт, монтаж та встановлення системи пожежної і охоронної сигналізації, електроцифрової, системи кондиціонування повітря в будівлях Державного архіву області тощо).

Граничними обсягами на 2026 - 2028 рр. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання сучасної комп'ютерної та оргтехніки та забезпечення її функціонування; оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної (80-100% зносу) є актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з держбюджету у наступних бюджетних роках (хоча б часткове забезпечення зазначених заходів дозволить підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; впровадження технологій "хмарного" ("віддаленого") сервісу, що є актуальним в умовах воєнного стану). Необхідне продовження забезпечення належних умов розміщення та виконання функціональних та службових повноважень працівників Одеської РДА шляхом будівництва пандусу в будівлі Одеської РД(В)А.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи МДА області просимо при формуванні проєкту Державного бюджету України на 2026 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 664 496,2 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 601 638,3 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 423,9 тис грн, інші видатки споживання - 34 331,0 тис грн, видатки розвитку - 8 103,0 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	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	637 667,0	456 035,3	513 354,1	456 174,2	456 196,9
	у тому числі: загальний фонд	442 973,2	449 552,4	506 757,6	449 552,4	449 552,4
	спеціальний фонд	194 693,8	6 482,9	6 596,5	6 621,8	6 644,5
2	Підвищення кваліфікації працівників	59,8	383,4	380,6	380,6	380,6
	у тому числі: загальний фонд	59,8	380,6	380,6	380,6	380,6
	спеціальний фонд		2,8			
	ВСЬОГО	637 726,8	456 418,7	513 734,7	456 554,8	456 577,5
	у тому числі: загальний фонд	443 033,0	449 933,0	507 138,2	449 933,0	449 933,0
	спеціальний фонд	194 693,8	6 485,7	6 596,5	6 621,8	6 644,5

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 МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2024 рік затверджено 451 184,9 тис грн, у т.ч. загальний фонд (далі - ЗФ) - 450 435,0 тис грн, спеціальний фонд (далі - СФ) - 749,9 тис грн; зі змінами - 685 244,31 тис.грн, у т.ч. ЗФ - 450 435,00 тис.грн, СФ - 234 809,31 тис.грн. Касові видатки проведені в сумі 637 726,75 тис.грн (93% плану зі зм.), у т.ч. ЗФ - 443 032,92 тис.грн (98%), СФ - 194 693,83 тис.грн (83%). По КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 становить 42,92 тис грн; по СФ дебіторська заборгованість становить 10,98 тис грн. По КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 становить 42,92 тис грн; по СФ дебіторська заборгованість становить 10,98 тис грн.

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2025 рік первинно затверджено 456 418,7 тис грн, у т.ч. ЗФ - 449 933,0 тис грн, СФ - 6 485,7 тис грн

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області наразі становить 1792 од.; починаючи з 01.10.2025 відповідно до постанови КМУ від 15.07.2025 № 859 гранична чисельність працівників МДА становитиме 1 693 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2025р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше), з 01.10.2025 штатна чисельність працівників становитиме 1674 од.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2026 рік становить - 507 138,2 тис грн (на 57 205,2 тис грн більше показників 2025 року), 2027 - 2028 р.р. - 449 933,0 тис.грн (збережено рівень 2025 року). Видатки на оплату праці працівників держорганів на 2026 - 396 653,8 тис грн (на 46 889,5 тис грн більше показників 2025 року), 2027–2028 роки залишені на рівні 2025 р.- 349 764,3 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) також на рівні 2025 р. - 20 194,4 тис грн.

Граничним обсягом видатків не забезпечена, обрахована на 2026 рік потреба в інших поточних видатках: необхідно додатково 34 331,0 тис.грн (сплата в повному обсязі судового збору; запровадження системи електронного документообороту, легалізації комп'ютерних програм; здійснення підвищення кваліфікації держслужбовців та інших працівників МДА; оплата видатків за користування зв'язком, Інтернетом; оренда приміщень та їх охорона; проектна документація, ТО, поточний ремонт, монтаж та встановлення системи пожежної і охоронної сигналізації, електрощитової, системи кондиціонування повітря в будівлях Державного архіву області тощо).

Граничними обсягами на 2026 - 2028 рр. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання сучасної комп'ютерної та оргтехніки та забезпечення її функціонування; оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної (80-100% зносу) є актуальним і потребує виділення відповідного фінансового ресурсу з держбюджету у наступних бюджетних роках (хоча б часткове забезпечення зазначених заходів дозволить підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; впровадження технологій "хмарного" ("віддаленого") сервісу, що є актуальним в умовах воєнного стану). Необхідне продовження забезпечення належних умов розміщення та виконання функціональних та службових повноважень працівників Одеської РДА шляхом будівництва пандусу в будівлі Одеської РД(В)А.

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи МДА області просимо при формуванні проєкту Державного бюджету України на 2026 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 664 496,2 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 601 638,3 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 423,9 тис грн, інші видатки споживання - 34 331,0 тис грн, видатки розвитку - 8 103,0 тис грн.

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 державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	1 157,0	950,0	950,0	950,0	950,0
2	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	1 773,0	1 773,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0
3	обласної державної адміністрації	осіб	762,0	762,0	762,0	762,0	762,0
4	районних державних адміністрацій	осіб	1 011,0	1 011,0	912,0	912,0	912,0
5	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0
6	обласної державної адміністрації	одиниць	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

7	районних державних адміністрацій	одиниць	33,0	33,0	38,0	38,0	38,0
8	Видатки на оплату праці	тис. гривень	501 068,6	354 295,0	401 364,5	354 475,0	354 475,0
9	обласної державної адміністрації	тис. гривень	248 871,2	176 779,3	223 848,8	176 959,3	176 959,3
10	районних державних адміністрацій	тис. гривень	252 197,4	177 515,7	177 515,7	177 515,7	177 515,7
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	28 121,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, ноутбуків, принтерів, багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення	одиниць	172,0	7,0	6,0	6,0	6,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	259,0	382,0	332,0	332,0	291,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	71,0	98,0	74,0	67,0	67,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	0,2	0,8	0,9	0,9	1,1
	якості						
1	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
2	категорія Б	відсотків	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
3	категорія В	відсотків	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
4	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
8	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	116,4	116,4	101,5	102,0	102,5
9	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	6,2	7,0	3,5	4,1	3,2

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

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області наразі становить 1792 од.; починаючи з 01.10.2025 відповідно до постанови КМУ від 15.07.2025 № 859 гранична чисельність працівників МДА становитиме 1 693 од.; штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2025р. становить 1773 од. (на 19 шт.од. менше), з 01.10.2025 становитиме - 1674 од.

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2024 рік затверджено 451 184,9 тис грн, у т.ч. загальний фонд (далі - ЗФ) - 450 435,0 тис грн, спеціальний фонд (далі - СФ) - 749,9 тис грн; зі змінами - 685 244,31 тис.грн, у т.ч. ЗФ - 450 435,00 тис.грн, СФ - 234 809,31 тис.грн. Касові видатки проведені в сумі 637 726,75 тис.грн (93% плану зі зм.), у т.ч. ЗФ - 443 032,92 тис.грн (98%), СФ - 194 693,83 тис.грн (83%).

По КПКВК ДБ 7851010 кредиторська заборгованість по ЗФ на 01.01.2025 відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) в райдержадміністраціях та облдержадміністрації по загальному фонду на 01.01.2025 становить 42,92 тис грн, в т.ч. 16,55 тис грн - по Одеській РДА у зв'язку з попередньої оплатою природного газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"; 9,93 тис грн - по Ізмаїльській РДА внаслідок попередньої оплати послуг з постачання природного газу (КЕКВ 2274); по Роздільнянській РДА у сумі 16,43 тис грн, в т.ч. за КЕКВ 2800 у сумі - 6,5 тис грн - забезпечувальний депозит при оренді по управлінню соціального захисту населення Роздільнянської РДА та по КЕКВ 2274 у сумі 9,93 тис грн - попередня оплата за постачання природного газу.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість становить 10,98 тис грн, в т.ч. 4,98 тис грн по Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА по КЕКВ 2800 (податок на додану вартість); по Одеській РДА дебіторська заборгованість складає 6,0 тис грн по КЕКВ 2800, що є сплатою забезпечувального депозиту за договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) на звітну дату складає 4,2 тис грн - виникла по Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства ООДА (КЕКВ 2250).

Відхилення між плановими та касовими показниками видатків по загальному фонду склалось за рахунок: економії коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди), раціонального використання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (зменшення використання тепло- та електроенергії, природного газу через сприятливі погодні умови), економного споживання води, користування енергозберігаючими лічильниками; зміни системи опалення за видами палива (зменшення споживання вугілля); економії за іншими поточними видатками - проведення платежів органами ДКСУ при наявності відкритих асигнувань на рахунках розпорядників коштів (постанова КМУ від 09.06.2021 № 590).

У 2024 році видатки на підвищення кваліфікації передбачені зі змінами - 188,79 тис.грн, каса - 59,77 тис.грн. За кошти загального та спеціального фондів ДБ підвищили кваліфікацію 330 осіб, з них 259 жінок, 71 чоловік. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи склали 0,18 тис.грн.

Остання бюджетна декларація була затверджена на 2026-2028 р.р. Значення показників, починаючи з 2024 року, в т.ч. задіяні з Бюджетного запиту на 2025-2027 р.р., інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року та паспорту бюджетної програми на 2025 рік. Відхилення показників на 2026 – 2028 роки, включених до бюджетного запиту від відповідних показників на 2026 – 2028 роки, передбачених схваленою Бюджетною декларацією, пояснюється змінами (збільшення) очікуваної суми надходжень спеціального фонду державного бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ та коригуванням деяких результативних показників.

За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економіки Одеської облдержадміністрації - у зв'язку з військовою агресією проти України органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

№ 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	Державні службовці	1 554,0	1 174,0	28,0	23,0	1 550,0	28,0	1 484,0	28,0	1 484,0	28,0	1 484,0	28,0
2	Керівники	40,0	40,0	1,0	1,0	44,0	1,0	45,0	1,0	45,0	1,0	45,0	1,0
3	Службовці	37,0	31,0	2,0	2,0	37,0	2,0	37,0		37,0		37,0	
4	Обслуговуючий персонал	111,0	90,0			111,0		108,0	2,0	108,0	2,0	108,0	2,0
	Всього працівників	1 742,0	1 335,0	31,0	26,0	1 742,0	31,0	1 674,0	31,0	1 674,0	31,0	1 674,0	31,0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x	31,0	26,0	x	31,0	x	31,0	x	31,0	x	31,0

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. 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", постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 № 391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану" тощо.

Голова Одеської обласної державної
адміністрації

(підпис)

Олег КІПЕР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

