

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. 785 Одеська обласна державна адміністрація

(КБКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн гривень)	95 000,0	115 500,0	134 330,0	143 733,0	155 231,0
Обсяг залучених інвестицій (капітальних) (млн гривень)	16 500,0	24 400,0	26 424,0	27 745,0	29 409,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (одиниць)	19 752,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0	11 760,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб)	119,0	406,0	399,0	358,0	197,0
Кількість штатних одиниць (осіб)	1 674,0	1 674,0	1 678,0	1 678,0	1 678,0

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7851010	Здійснення виконавчої влади в Одеській області, всього	709 026,1	513 734,7	525 775,2	525 675,2	525 675,2
		у тому числі: загальний фонд	467 456,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2
		спеціальний фонд	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0

Номер цїлі державної полїтики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	13,7				
		у тому числі: загальний фонд	13,7				
		спеціальний фонд					
1	7851710	Виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів інфраструктури, а також житлового і громадського призначення з метою приведення їх у відповідність з вимогами щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, всього	57 867,4				
		у тому числі: загальний фонд	57 867,4				
		спеціальний фонд					
1	7851720	Здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури (постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення), всього	550 339,7				
		у тому числі: загальний фонд	550 339,7				
		спеціальний фонд					

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7851730	Погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат на здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави в Одеській області у 2024 році, всього	5 316,2				
		у тому числі: загальний фонд	5 316,2				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	1 322 563,1	513 734,7	525 775,2	525 675,2	525 675,2
		у тому числі: загальний фонд	1 080 993,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2
		спеціальний фонд	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0
		з них: ВИДАТКИ,	1 322 563,1	513 734,7	525 775,2	525 675,2	525 675,2
		у тому числі: загальний фонд	1 080 993,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2
		спеціальний фонд	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0
		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.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (зі змінами) на утримання місцевих держадміністрацій області за КПКВК ДБ 7851010 на 2025 рік затверджено 456 124,2 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 449 638,5 тис. грн, спеціальний фонд - 6 485,7 тис. грн. Касові видатки проведені за 2025 рік - 709 026,1 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 467 456,3 тис. грн, спеціальний фонд - 241 569,8 тис. грн. Касові видатки на оплату праці працівників місцевих держадміністрацій області відображені з урахуванням залученої субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (182 573,2 тис. грн) та отриманих власних надходжень, як плата за послуги бюджетних установ (4 723,5 тис. грн.).

Відхилення між плановими та касовими показниками видатків у 2025 році по загальному фонду склалось за рахунок наступних чинників: економія коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди), оплату відряджень, 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

Гранична чисельність працівників МДА області наразі становить 1 693 од., штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2026 становить 1674 од. (на 19 шт.од. менше граничної), на 01.07.2026 - 1678 од. (на 15 шт.од. менше граничної).

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.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2027 рік - 507 138,2 тис. грн (рівень 2026), 2028 - 2029 р.р. - 507 138,2 тис. грн (також збережено рівень 2026 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2027р. - 396 653,8 тис. грн (збережено 2026 року), на 2028-2029 роки також залишені на рівні 2026 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 20 194,4 тис. грн (рівень 2026).

Остання бюджетна декларація затверджена на 2027-2029 р.р. Значення показників у бюджетному запиті на 2027-2029 р.р., починаючи з 2025 року, в т.ч. задіяні з Бюджетного запиту на 2026-2028 р.р. та Бюджетної пропозиції на 2027-2029 р.р., інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року та паспорту бюджетної програми на 2026 рік. Відхилення показників на 2027 – 2029 роки, включених до бюджетного запиту від відповідних показників на 2027 – 2029 роки, передбачених схваленою Бюджетною декларацією відсутні. Відхилення показників на 2027 - 2029 роки, включених до Бюджетного запиту, від відповідних показників на 2027 - 2029 роки, передбачених Бюджетною декларацією на 2027-2029 р.р. пояснюється коригуванням деяких результативних показників.

За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації - показники зайнятості та безробіття жінок/чоловіків у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП), ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) висвітлюються на сайті Головного управління статистики в Одеській обл. - у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, органи статистики не мають можливості проводити обстеження чисельності населення, робочої сили тощо, тому провести аналіз щодо рівня безробіття/зайнятості жінок і чоловіків не є можливим. Відображені показники рівня 2026 року.

Голова Одеської обласної державної
адміністрації

(підпис)

Олег КІПЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 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. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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

(тис.грн)						
Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	709 026,1	513 734,7	525 775,2	525 675,2	525 675,2
	у тому числі: загальний фонд	467 456,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2
	спеціальний фонд,					
	з них:	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0
	Доходи	296 233,1	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8 906,4	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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"	23,4				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	16,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	136,3				
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	50 000,0				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	235 651,0				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	1 500,0				
	Фінансування	- 54 663,2				
602100	На початок періоду	67 610,9				
602200	На кінець періоду	122 274,1				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2025 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 6 485,7 тис.грн; затверджено зі змінами по спеціальному фонду - 342 667,4 тис.грн.; касові видатки проведені за 2025 рік по спеціальному фонду - 241 569,8 тис.грн (70%). Надійшло коштів за звітний період - 296 233,0 тис.грн. Кошти у 2025 році отримані, як власні надходження установ та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

У 2026 році первинно затверджено по спеціальному фонду держбюджету за власними надходженнями - 6 596,5 тис грн. У 2026, як і на 2027-2029 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-ІІІ "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-У "Про майно спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада", Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ "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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	555 783,6	401 364,5	409 810,3	409 810,3	409 810,3
	у тому числі: загальний фонд	368 486,9	396 653,8	396 653,8	396 653,8	396 653,8
	спеціальний фонд	187 296,7	4 710,7	13 156,5	13 156,5	13 156,5
2120	Нарахування на оплату праці	116 785,9	86 316,9	87 986,6	87 986,6	87 986,6
	у тому числі: загальний фонд	78 209,4	85 280,6	85 280,6	85 280,6	85 280,6
	спеціальний фонд	38 576,5	1 036,3	2 706,0	2 706,0	2 706,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 769,4	1 910,1	1 920,1	1 920,1	1 920,1
	у тому числі: загальний фонд	1 707,5	1 620,5	1 620,5	1 620,5	1 620,5
	спеціальний фонд	4 061,9	289,6	299,6	299,6	299,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 842,6	2 511,8	2 811,8	2 811,8	2 811,8
	у тому числі: загальний фонд	2 454,7	2 258,4	2 258,4	2 258,4	2 258,4
	спеціальний фонд	7 387,9	253,4	553,4	553,4	553,4
2250	Видатки на відрядження	486,7	318,5	333,5	333,5	333,5
	у тому числі: загальний фонд	230,6	238,7	238,7	238,7	238,7
	спеціальний фонд	256,1	79,8	94,8	94,8	94,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 141,5	20 194,4	20 194,4	20 194,4	20 194,4
	у тому числі: загальний фонд	16 041,6	20 194,4	20 194,4	20 194,4	20 194,4
	спеціальний фонд	99,9				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	133,6	400,2	400,2	400,2	400,2
	у тому числі: загальний фонд	133,6	400,2	400,2	400,2	400,2
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	1 419,0	514,3	2 014,3	2 014,3	2 014,3
	у тому числі: загальний фонд	191,9	491,6	491,6	491,6	491,6
	спеціальний фонд	1 227,1	22,7	1 522,7	1 522,7	1 522,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 864,2	204,0	304,0	204,0	204,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 864,2	204,0	304,0	204,0	204,0
3140	Реконструкція та реставрація	799,6				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	799,6				

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	709 026,1	513 734,7	525 775,2	525 675,2	525 675,2
	у тому числі: загальний фонд	467 456,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2
	спеціальний фонд	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0

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

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2025 рік затверджено: первинно - 456 418,7 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 449 933,0 тис. грн, спеціальний фонд - 6 485,7 тис грн; зі змінами 815 221,5 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 472 554,1 тис.грн, спеціальний фонд - 342 667,4 тис.грн.

Касові видатки проведені за 2025 рік - 709 026,1 тис.грн (87% плану зі змінами), у т.ч. загальний фонд - 467 456,2 тис.грн (99%), спеціальний фонд - 241 569,9 тис.грн (70%).

Касові видатки на оплату праці працівників МДА області відображені з урахуванням залученої субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (182 573,2 тис грн) та отриманих власних надходжень, як плата за послуги бюджетних установ (4 723,5 тис грн).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) в райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації на 01.01.2026 становить 35,5 тис. грн, кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. По спеціальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) дебіторська заборгованість на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась на 949,16 грн та становить 10,0 тис. грн, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 16,9 тис.грн.

Відхилення між плановими та касовими показниками видатків у 2025 році по загальному фонду склалось за рахунок наступних чинників: економія коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди), оплату відряджень, 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.

У 2025 році видатки на підвищення кваліфікації передбачені первинно в сумі 383,4 тис грн (зі змінами - 319,0 тис.грн), касові видатки - 133,6 тис.грн. За кошти загального та спеціального фондів держбюджету фактично підвищили кваліфікацію 119 осіб, з них 103 жінки, 16 чоловіків. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи у 2025 році становлять 1,1 тис.грн.

Гранична чисельність працівників МДА області наразі становить 1 693 од., штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2026 становить 1674 од. (на 19 шт.од. менше граничної), на 01.07.2026 - 1678 од. (на 15 шт.од. менше граничної).

Обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2026 рік за КПКВК ДБ 7851010 - 507 138,2 тис грн (на 57 205,2 тис грн) більше показників 2025 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2026 - 396 653,8 тис грн (на 46 889,5 тис грн більше показників 2025 року), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) рівень 2025 - 20 194,4 тис грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2027 рік - 507 138,2 тис грн (рівень 2026), 2028 - 2029 р.р. - 507 138,2 тис.грн (також збережено рівень 2026 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2027 - 396 653,8 тис грн (збережено 2026 року), на 2028-2029 роки також залишені на рівні 2026 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 20 194,4 тис грн (рівень 2026).

Граничним обсягом видатків не забезпечена, обрахована на 2027 рік потреба в інших поточних видатках: необхідно додатково 27 120,3 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 2027 - 2029 р.р. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання сучасної комп'ютерної та оргтехніки, оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної (80-100% зносу) є актуальним і потребує виділення 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).

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи МДА області просимо при формуванні проекту Державного бюджету України на 2027 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 776 657,1 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 712 743,8 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 23 648,6 тис грн, інші видатки споживання - 32 129,7 тис грн, видатки розвитку - 8 135,0 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	708 892,5	513 334,5	525 375,0	525 275,0	525 275,0
	у тому числі: загальний фонд	467 322,6	506 738,0	506 738,0	506 738,0	506 738,0
	спеціальний фонд	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	133,6	400,2	400,2	400,2	400,2
	у тому числі: загальний фонд	133,6	400,2	400,2	400,2	400,2
	спеціальний фонд					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	709 026,1	513 734,7	525 775,2	525 675,2	525 675,2
	у тому числі: загальний фонд	467 456,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2	507 138,2
	спеціальний фонд	241 569,9	6 596,5	18 637,0	18 537,0	18 537,0

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

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2025 рік затверджено: первинно - 456 418,7 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 449 933,0 тис. грн, спеціальний фонд - 6 485,7 тис. грн; зі змінами 815 221,5 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 472 554,1 тис. грн, спеціальний фонд - 342 667,4 тис. грн.

Касові видатки проведені за 2025 рік - 709 026,1 тис. грн (87% плану зі змінами), у т.ч. загальний фонд - 467 456,2 тис. грн (99%), спеціальний фонд - 241 569,9 тис. грн (70%).

Касові видатки на оплату праці працівників МДА області відображені з урахуванням залученої субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (182 573,2 тис. грн) та отриманих власних надходжень, як плата за послуги бюджетних установ (4 723,5 тис. грн).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) в райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації на 01.01.2026 становить 35,5 тис. грн, кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. По спеціальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) дебіторська заборгованість на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась на 949,16 грн та становить 10,0 тис. грн, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 16,9 тис. грн.

Відхилення між плановими та касовими показниками видатків у 2025 році по загальному фонду склалось за рахунок наступних чинників: економія коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди), оплату відряджень, 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.

У 2025 році видатки на підвищення кваліфікації передбачені первинно в сумі 383,4 тис. грн (зі змінами - 319,0 тис. грн), касові видатки - 133,6 тис. грн. За кошти загального та спеціального фондів держбюджету фактично підвищили кваліфікацію 119 осіб, з них 103 жінки, 16 чоловіків. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи у 2025 році становлять 1,1 тис. грн.

Гранична чисельність працівників МДА області наразі становить 1 693 од., штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2026 становить 1674 од. (на 19 шт.од. менше граничної), на 01.07.2026 - 1678 од. (на 15 шт.од. менше граничної).

Обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2026 рік за КПКВК ДБ 7851010 - 507 138,2 тис грн (на 57 205,2 тис грн) більше показників 2025 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2026 - 396 653,8 тис грн (на 46 889,5 тис грн більше показників 2025 року), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) рівень 2025 - 20 194,4 тис грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2027 рік - 507 138,2 тис грн (рівень 2026), 2028 - 2029 р.р. - 507 138,2 тис.грн (також збережено рівень 2026 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2027 - 396 653,8 тис грн (збережено 2026 року), на 2028-2029 роки також залишені на рівні 2026 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 20 194,4 тис грн (рівень 2026).

Граничним обсягом видатків не забезпечена, обрахована на 2027 рік потреба в інших поточних видатках: необхідно додатково 27 120,3 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 2027 - 2029 р.р. видатки розвитку не передбачені. Водночас, придбання сучасної комп'ютерної та оргтехніки, оновлення застарілої (фізично та морально) зношеної (80-100% зносу) є актуальним і потребує виділення 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).

З метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи МДА області просимо при формуванні проекту Державного бюджету України на 2027 рік розглянути можливість збільшення обсягу видатків за КПКВК ДБ 7851010 "Здійснення виконавчої влади в Одеській області" до обрахованої потреби в сумі 776 657,1 тис.грн, з них заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) - 712 743,8 тис грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 23 648,6 тис грн, інші видатки споживання - 32 129,7 тис грн, видатки розвитку - 8 135,0 тис грн.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
2	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	1 674,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0	1 674,0
3	обласної державної адміністрації	осіб	762,0	762,0	766,0	766,0	766,0
4	районних державних адміністрацій	осіб	912,0	912,0	912,0	912,0	912,0
5	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0

6	обласної державної адміністрації	одиниць	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
7	районних державних адміністрацій	одиниць	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
8	Видатки на оплату праці	тис. гривень	555 783,6	401 364,5	409 810,3	409 810,3	409 810,3
9	обласної державної адміністрації	тис. гривень	284 827,3	223 848,8	258 361,5	258 361,5	258 361,5
10	районних державних адміністрацій	тис. гривень	270 956,3	177 515,7	151 448,8	151 448,8	151 448,8
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	19 752,0	11 167,0	11 167,0	11 167,0	11 760,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, ноутбуків, принтерів, багатофункціональних пристроїв, джерел безперебійного живлення	одиниць	146,0	6,0	8,0	6,0	6,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	103,0	332,0	326,0	292,0	161,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	16,0	74,0	73,0	66,0	36,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	1,1	1,0	1,0	1,1	2,0
	якості						
1	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	71,0	79,0	79,0	79,0	79,0
2	категорія Б	відсотків	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3	категорія В	відсотків	44,0	53,0	53,0	53,0	53,0
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	96,0	96,0	102,5	103,0	104,0
9	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	6,2	6,2	4,1	3,2	2,0

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

На утримання МДА області за КПКВК ДБ 7851010 на 2025 рік затверджено: первинно - 456 418,7 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 449 933,0 тис. грн, спеціальний фонд - 6 485,7 тис. грн; зі змінами 815 221,5 тис. грн, у т.ч. загальний фонд - 472 554,1 тис. грн, спеціальний фонд - 342 667,4 тис. грн.

Касові видатки проведені за 2025 рік - 709 026,1 тис. грн (87% плану зі змінами), у т.ч. загальний фонд - 467 456,2 тис. грн (99%), спеціальний фонд - 241 569,9 тис. грн (70%).

Касові видатки на оплату праці працівників МДА області відображені з урахуванням залученої субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (182 573,2 тис. грн) та отриманих власних надходжень, як плата за послуги бюджетних установ (4 723,5 тис. грн).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) в райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації на 01.01.2026 становить 35,5 тис. грн, кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. По спеціальному фонду (КПКВК ДБ 7851010) дебіторська заборгованість на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась на 949,16 грн та становить 10,0 тис. грн, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 16,9 тис. грн.

Відхилення між плановими та касовими показниками видатків у 2025 році по загальному фонду склалось за рахунок наступних чинників: економія коштів по нарахуваннях на оплату праці (працюючі інваліди), оплату відряджень, 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.

У 2025 році видатки на підвищення кваліфікації передбачені первинно в сумі 383,4 тис. грн (зі змінами - 319,0 тис. грн), касові видатки - 133,6 тис. грн. За кошти загального та спеціального фондів держбюджету фактично підвищили кваліфікацію 119 осіб, з них 103 жінки, 16 чоловіків. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи у 2025 році становлять 1,1 тис. грн.

Гранична чисельність працівників МДА області наразі становить 1 693 од., штатна чисельність співробітників обласної та районної ланок на 01.01.2026 становить 1674 од. (на 19 шт.од. менше граничної), на 01.07.2026 - 1678 од. (на 15 шт.од. менше граничної).

Обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2026 рік за КПКВК ДБ 7851010 - 507 138,2 тис. грн (на 57 205,2 тис. грн) більше показників 2025 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2026 - 396 653,8 тис. грн (на 46 889,5 тис. грн більше показників 2025 року), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) рівень 2025 - 20 194,4 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду держбюджету на 2027 рік - 507 138,2 тис. грн (рівень 2026), 2028 - 2029 р.р. - 507 138,2 тис. грн (також збережено рівень 2026 року). Видатки на оплату праці працівників МДА на 2027 - 396 653,8 тис. грн (збережено 2026 року), на 2028-2029 роки також залишені на рівні 2026 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 20 194,4 тис. грн (рівень 2026).

Остання бюджетна декларація затверджена на 2027-2029 р.р. Значення показників у бюджетному запиті на 2027-2029 р.р., починаючи з 2025 року, в т.ч. задіяні з Бюджетного запиту на 2026-2028 р.р. та Бюджетної пропозиції на 2027-2029 р.р., інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року та паспорту бюджетної програми на 2026 рік. Відхилення

показників на 2027 – 2029 роки, включених до бюджетного запиту від відповідних показників на 2027 – 2029 роки, передбачених схваленою Бюджетною декларацією відсутні.

За інформацією профільного структурного підрозділу - Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації - показники зайнятості та безробіття жінок/чоловіків у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП), ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) висвітлюються на сайті Головного управління статистики в Одеській обл. - у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, органи статистики не мають можливості проводити обстеження чисельності населення, робочої сили тощо, тому провести аналіз щодо рівня безробіття/зайнятості жінок і чоловіків не є можливим. Відображені показники рівня 2026 року.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	1 550,00	1 100,00	28,00	25,00	1 446,00	28,00	1 450,00	28,00	1 450,00	28,00	1 450,00	28,00
2	Керівники	44,00	40,00			46,00		46,00		46,00		46,00	
3	Службовці	37,00	9,00			19,00		19,00		19,00		19,00	
4	Обслуговуючий персонал	111,00	112,00	3,00	3,00	132,00	3,00	132,00	3,00	132,00	3,00	132,00	3,00
	Всього працівників	1 742,00	1 261,00	31,00	28,00	1 643,00	31,00	1 647,00	31,00	1 647,00	31,00	1 647,00	31,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x	31,00	28,00	x	31,00	x	31,00	x	31,00	x	31,00

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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

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

11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій
--	---

Голова Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Олег КІПЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

