

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ. Форма БЗ-1 (загальна)

1. 776 Житомирська обласна державна адміністрація

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6

1. Зabezпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Зростання валового регіонального продукту області (відс.)

Зростання валового регіонального продукту області (відс.)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Зменшення рівня безробіття (відс.)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

3. Видатки та надання кредитів

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

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн)

7761010		Здійснення виконавчої влади у Житомирській області, всього	270 474,6	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3
		у тому числі: загальний фонд	236 624,1	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7
		спеціальний фонд	33 850,5	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6

7761700		Проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів, всього	98 543,4				
---------	--	---	----------	--	--	--	--

		у тому числі: загальний фонд	98 543,4				
		спеціальний фонд					

7761710		Компенсація витрат власникам житлх приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розташовували в цих приміщеннях вчлрцінно переміщених осіб, всього	11 243,9				
---------	--	--	----------	--	--	--	--

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд			11 243,9				
ВСЬОГО вилатки та надання кредитів			380 261,9	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3
у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд			346 411,4	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7
з них: ВИДАТКИ, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд			33 850,5	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,60
НАДАННЯ КРЕДИТІВ, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд			380 261,9	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3
у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд			346 411,4	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7
НАДАННЯ КРЕДИТІВ, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд			33 850,5	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6

(тис. грн)


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

Метою діяльності обласної державної адміністрації є здійснення відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих обласною радою.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Додержання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації


(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

(КПЗВК)

(КФЗВК)

(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

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

Основною метою здійснення функції є здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади в області, а також реалізація повноважень, делегованих відповідними радами.

Строки реалізації бюджетної програми - 2024-2026 роки.

Головні завдання:

1. Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
2. Дотримання законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
6. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих радами, повноважень

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення місцевими державними адміністраціями повноважень в регіоні

4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (загваржково)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	(тис. грн)		
							3	4	5
ВСЬОГО		270 474,6	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3			
в тому числі: загальний фонд		236 624,1	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7			
спеціальний фонд.		33 850,5	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6			
з них:									
Доходи		34 619,1	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 114,9	7 861,8	8 913,6	8 913,6	8 913,6			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	309,0	130,0	50,0	50,0	50,0			
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2,4							
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відгушення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інші	1 707,1							
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	21 485,7							
Фінансування		-768,6							
604100	На початок періоду	18 560,8							
604200	На кінець періоду	19 329,4							

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У

Бюджетний кодекс.

Кошти, передбачені у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, використовуються на утримання Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації згідно затвердженого в установленому порядку кошторису установи. В 2005 році на базі управління капітального будівництва облдержадміністрації та управління містобудування та архітектури, змін у структурі облдержадміністрації в 2013, 2015 та 2018 році Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.

На утримання Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації у 2022 році по спеціальному фонду спрямовано 10402,0 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 7432,7 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 749,1 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) 2008,2 тис.грн, видатки на відрядження 19,8 тис.грн., інші поточні видатки 192,2 тис.грн. У 2024 році планується спрямувати 8849,3 тис.грн. надходжень спеціального фонду державного бюджету від виконання функцій замовника.

Крім того, департаментом згідно функціональних повноважень здійснюється технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по дорогах та виділенням об'єктів будівництва в експлуатацію, згідно національних стандартів України ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 і отримує кошти.

Наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 року №6 "Про затвердження порядку ціноутворення на роботи (послуги), які виконуються державними архівними установами" передбачено надходження коштів від надання платних послуг, які спрямовуються на покриття зазначених видатків. Надходження за 2022 рік становлять 289,2 тис.грн., а касові видатки 38,4 тис.грн. На 2024 рік очікуються надходжень та видатків у сумі 30 тис.грн

Законом України „Про оцінку впливу на довкілля” та постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 передбачено надходження коштів від надання платних послуг, які спрямовуються на покриття зазначених видатків. Надходження за 2022 рік становлять 211,2 тис.грн, а касові видатки 51,3 тис.грн. На 2024 рік очікується надходжень та видатків у сумі 34,3 тис.грн.

Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ спрямовується на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ. У 2022 році дані надходження склали 309,0 тис.грн. у 2023 році планується отримати 130 тис.грн. та у 2024 році - 50,0 тис.грн.

Надходження 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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб та касові видатки у 2022 році становили 1707,1 тис.грн.

Надходження та касові видатки бюджету субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у 2022 році становили 21485,7 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями використано 12506,9 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 1865,7 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) 6445,6 тис.грн., видатки на відрядження 12,9 тис. грн., на оплату телефоніації 503,3 тис.грн., інші поточні видатки

115,3 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довготривалого користування 36,0 тис. грн.

5. Виплатки за кодами економічної класифікації виплатків бюджету

5.1. Виплатки

Код	Найменування	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	198 125,3	165 371,1	264 222,7	166 393,1	166 393,1
	у тому числі: загальний фонд	181 193,2	163 074,0	260 903,6	163 074,0	163 074,0
	спеціальний фонд	16 932,1	2 297,1	3 319,1	3 319,1	3 319,1
2120	Нарахування на оплату праці	41 208,6	36 381,6	58 128,9	36 606,4	36 606,4
	у тому числі: загальний фонд	38 201,1	35 876,2	57 398,7	35 876,2	35 876,2
	спеціальний фонд	3 007,5	505,4	730,2	730,2	730,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 027,6	3 286,8	3 421,8	3 421,8	3 421,8
	у тому числі: загальний фонд	1 310,6	2 331,8	2 331,8	2 331,8	2 331,8
	спеціальний фонд	3 717,0	955,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 164,7	6 281,1	6 446,1	6 446,1	6 446,1
	у тому числі: загальний фонд	2 499,7	3 906,1	3 906,1	3 906,1	3 906,1
	спеціальний фонд	8 665,0	2 375,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0
2250	Виплатки на відраження	88,0	297,6	292,6	292,6	292,6
	у тому числі: загальний фонд	51,5	252,6	252,6	252,6	252,6
	спеціальний фонд	36,5	45,0	40,0	40,0	40,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 193,2	14 471,7	18 397,4	17 680,8	18 936,1
	у тому числі: загальний фонд	12 689,9	14 471,7	18 397,4	17 680,8	18 936,1
	спеціальний фонд	503,3				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	107,4	37,4	37,4	37,4
	у тому числі: загальний фонд	1,0	33,1	33,1	33,1	33,1
	спеціальний фонд		74,3	4,3	4,3	4,3
2800	Інші поточні виплатки	999,1	1 766,8	1 266,8	1 266,8	1 266,8
	у тому числі: загальний фонд	677,0	256,8	256,8	256,8	256,8
	спеціальний фонд	322,1	1 510,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і прстемств довгострокового користування	667,1	230,0	230,0	230,0	230,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	667,1	230,0	230,0	230,0	230,0
	ВСЬОГО	270 474,6	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3
	у тому числі: загальний фонд	236 624,0	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7
	спеціальний фонд	33 850,6	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво і управління	270 474,6	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3
	у тому числі: загальний фонд	236 624,1	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7
	спеціальний фонд	33 850,5	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6
	ВСЬОГО	270 474,6	228 194,1	352 443,7	232 375,0	233 630,3
	у тому числі: загальний фонд	236 624,1	220 202,3	343 480,1	223 411,4	224 666,7
	спеціальний фонд	33 850,5	7 991,8	8 963,6	8 963,6	8 963,6

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
			(звіт)	(план)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заплат								(тис. грн)
1	Кількість штатних одиниць	осіб	1 102,0	1 373,0	1 378,0	1 378,0	1 378,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	84,0	101,0	74,0	74,0	74,0	
продукту								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	14 392,0	19 430,0	16 465,0	16 465,0	16 465,0	
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	6,0	21,0	25,0	25,0	25,0	
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0	12,0	8,0	8,0	8,0	
ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	1,8	3,2	1,1	1,1	1,1	

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

Кількість штатних одиниць у 2024-2026 роках збільшилася на 5 штатних одиниць у порівнянні з 2023 роком у зв'язку із збільшенням штатних одиниць, які утримуються за рахунок надходжень спеціального фонду, як плата за надані послуги.

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області у 2024-2026 роках складатиме 74, що на 27 менше ніж у 2023 році. Це пов'язано з оптимізацією кількості державних та місцевих програм, що реалізуються на території області із визначенням більш пріоритетних напрямків під час воєнного стану.

Кількість прийнятих управлінських рішень у 2024-2026 роках становитиме 16465, що на 2965 рішень менше ніж у 2023 році у зв'язку з оптимізацією виконання функціональних повноважень.

Кількість осіб, які мають підвищити кваліфікацію за 2023-2026 роки не змінюється і становить 33 особи, що забезпечить ефективно виконання функціональних повноважень працівників, які потребують підвищення кваліфікації.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (валт)				2023 рік (валт/валто)				2024 рік (валт)		2025 рік (валт)		2026 рік (валт)	
		загальний фонд	заверде жено фактично задіяні	загальний фонд	заверде жено фактично задіяні	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Керівники	120,00	113,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		
0	Державні службовці	116,00	853,00	13,00	12,00	1102,00	13,00	1101,00	18,00	1101,00	18,00	1101,00	18,00		
0	Працівники патронатної служби	7,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
0	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	132,00	115,00	2,00	1,00	126,00	1,00	127,00	1,00	127,00	1,00	127,00	1,00		
Всього працівників		1350,00	1089,00	15,00	13,00	1359,00	14,00	1359,00	19,00	1359,00	19,00	1359,00	19,00		
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	X	X	X	X	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

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації


(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7761700 0320 Проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів

(КПЗВК) (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

3.2. Мета бюджетної програми

3.3. Завдання бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО		98 543,4					

(тис. грн)

в тому числі: загальний фонд

98 543,4

з них: спеціальний фонд

Код	Найменування	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн)

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн)

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн)

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

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації


(підпис)

Наталя ОСТАПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Аларат Житомирської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7761710 , 1070 Компенсація витрат власникам житлих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

(КІКВК)

(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

3.2. Мета бюджетної програми

3.3. Завдання бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	2022 рік					2026 рік	
		звіт	звіт	план	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7		
	ВСЬОГО	11 243,9						

(тис. грн)

в тому числі: загальний фонд

11 243,9

з них:

спеціальний фонд.

Код	Найменування	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1		3	4	5	6	7

(тис. грн)

У тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

У тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1		3	4	5	6	7

(тис. грн)

У тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

У тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн)

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

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

Перший заступник начальника обласної військової адміністрації


(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

