

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

1. 776 Житомирська обласна державна адміністрація

(КБКВК)

(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. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах) (відсотків)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Зменшення рівня безробіття (відсотків)	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

(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	7761010	Здійснення виконавчої влади у Житомирській області, всього	409 416,8	355 622,1	405 811,8	357 005,3	357 005,3
		у тому числі: загальний фонд	340 750,4	342 623,0	391 429,5	342 623,0	342 623,0
		спеціальний фонд	68 666,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3

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	7761700	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	1 931 886,0				
		у тому числі: загальний фонд	1 931 886,0				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	2 341 302,8	355 622,1	405 811,8	357 005,3	357 005,3
		у тому числі: загальний фонд	2 272 636,4	342 623,0	391 429,5	342 623,0	342 623,0
		спеціальний фонд	68 666,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3
		з них: ВИДАТКИ,	2 341 302,8	355 622,1	405 811,8	357 005,3	357 005,3
		у тому числі: загальний фонд	2 272 636,4	342 623,0	391 429,5	342 623,0	342 623,0
		спеціальний фонд	68 666,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3
		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

Структурних змін бюджетна програма не передбачає.

Перший заступник начальника обласної
військової адміністрації

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)
Житомирська обласна державна адміністрація
ід-35977 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=776, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
17.09.2025 14:03:45 Наталія ОСТАПЧЕНКО (0FD4C8)
17.09.2025 14:06:20 Житомирська обласна державна адміністрація (1376AE)
17.09.2025 14:10:08 відправлено: Житомирська обласна державна адміністрація (1376AE)
52961ccc-5a38-4cce-89cf-e840ab4aa0d9

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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

(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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	409 416,8	355 622,1	405 811,8	357 005,3	357 005,3
	у тому числі: загальний фонд	340 750,4	342 623,0	391 429,5	342 623,0	342 623,0
	спеціальний фонд,					
	з них:	68 666,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3
	Доходи	72 513,8	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	16 129,3	12 808,1	14 191,3	14 191,3	14 191,3

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	302,8	191,0	191,0	191,0	191,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,8				
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	45,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	56 032,1				
	Фінансування	- 3 847,4				
602100	На початок періоду	16 499,8				
602200	На кінець періоду	20 347,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



В 2005 році на базі управління капітального будівництва облдержадміністрації та управління містобудування та архітектури згідно змін у структурі облдержадміністрації в 2013, 2015 та 2018 році утворено Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації здійснює функції замовника будівництва, кошти передбаченні у вартості будівництва на виконання основних завдань замовника спрямовуються на утримання департаменту згідно затвердженого в установленому порядку кошторису установи.

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

На утримання Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації у 2024 році по спеціальному фонду спрямовано 11986,3 тис.грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 7461,4 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1243,1 тис.грн, оплата послуг (крім комунальних) – 2534,0 тис. грн, видатки на відрядження - 34,3 тис. грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2,1 тис.грн, інші поточні видатки – 297,3 тис. грн, придбанняобладнання і предметів довогостроковогокористування 273,5 тис.грн. У 2026 році планується спрямувати 14107 тис.грн. надходжень спеціального фонду державного бюджету від виконання функцій замовника.

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 2024 рік становлять 788,3 тис.грн., а касові видатки 525,8 тис.грн. На 2026 рік очікуються надходжень та видатків у сумі 50 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 2024 рік становлять 619,2 тис.грн, а касові видатки 34,3 тис.грн. На 2026 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 2024 році дані надходження складали 302,8 тис.грн, у 2025 році планується отримати – 191,0 тис.грн. та у 2026 році - 191 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 2024 році становили 45,8 тис.грн.

Надходження та касові видатки субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у 2024 році становили 56032,1 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями використано 55151,2 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 176,2 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) 638,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 60,4 тис.грн, інші поточні видатки 6,1 тис.гривень.

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	313 967,7	266 707,2	307 924,5	267 919,2	267 919,2
	у тому числі: загальний фонд	260 900,6	260 903,6	300 908,9	260 903,6	260 903,6
	спеціальний фонд	53 067,1	5 803,6	7 015,6	7 015,6	7 015,6

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
2120	Нарахування на оплату праці	63 851,8	58 968,9	67 743,3	58 942,1	58 942,1
	у тому числі: загальний фонд	54 306,3	57 398,7	66 199,9	57 398,7	57 398,7
	спеціальний фонд	9 545,5	1 570,2	1 543,4	1 543,4	1 543,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 847,0	3 244,8	3 322,8	3 322,8	3 322,8
	у тому числі: загальний фонд	4 980,3	1 569,5	1 569,5	1 569,5	1 569,5
	спеціальний фонд	1 866,7	1 675,3	1 753,3	1 753,3	1 753,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 385,5	6 402,4	6 602,4	6 602,4	6 602,4
	у тому числі: загальний фонд	5 141,5	3 812,4	3 812,4	3 812,4	3 812,4
	спеціальний фонд	3 244,0	2 590,0	2 790,0	2 790,0	2 790,0
2250	Видатки на відрядження	232,9	232,1	252,1	252,1	252,1
	у тому числі: загальний фонд	197,4	182,1	182,1	182,1	182,1
	спеціальний фонд	35,5	50,0	70,0	70,0	70,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 243,6	18 397,4	18 397,4	18 397,4	18 397,4
	у тому числі: загальний фонд	14 042,6	18 397,4	18 397,4	18 397,4	18 397,4
	спеціальний фонд	201,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,1	39,6	39,6	39,6	39,6
	у тому числі: загальний фонд	11,1	39,6	39,6	39,6	39,6
	спеціальний фонд	2,0				
2800	Інші поточні видатки	1 474,0	1 329,7	1 129,7	1 129,7	1 129,7
	у тому числі: загальний фонд	1 170,6	319,7	319,7	319,7	319,7
	спеціальний фонд	303,4	1 010,0	810,0	810,0	810,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	401,2	300,0	400,0	400,0	400,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	401,2	300,0	400,0	400,0	400,0
	ВСЬОГО	409 416,8	355 622,1	405 811,8	357 005,3	357 005,3
	у тому числі: загальний фонд	340 750,4	342 623,0	391 429,5	342 623,0	342 623,0
	спеціальний фонд	68 666,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3

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

Структура без змін.

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	409 403,7	355 582,5	405 772,2	356 965,7	356 965,7
	у тому числі: загальний фонд	340 739,3	342 583,4	391 389,9	342 583,4	342 583,4
	спеціальний фонд	68 664,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3
2	Підвищення кваліфікації працівників	13,1	39,6	39,6	39,6	39,6
	у тому числі: загальний фонд	11,1	39,6	39,6	39,6	39,6
	спеціальний фонд	2,0				
	ВСЬОГО	409 416,8	355 622,1	405 811,8	357 005,3	357 005,3
	у тому числі: загальний фонд	340 750,4	342 623,0	391 429,5	342 623,0	342 623,0
	спеціальний фонд	68 666,4	12 999,1	14 382,3	14 382,3	14 382,3

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

Без змін.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них:	осіб	1 055,0	1 378,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	527,0	709,0	709,0	709,0	709,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	528,0	669,0	514,0	514,0	514,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
5	обласної державної адміністрації	штук	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

6	районних державних адміністрацій	штук	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	313 967,7	266 707,2	307 924,5	267 919,2	267 919,2
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	199 094,9	152 762,9	193 980,2	153 974,9	153 974,9
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	114 872,8	113 944,3	113 944,3	113 944,3	113 944,3
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	53,0	76,0	46,0	46,0	46,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	23 396,0	17 225,0	16 985,0	16 985,0	16 985,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	4,0	3,0	10,0	10,0	10,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	8,0	6,0	8,0	8,0	8,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	2,2	6,6	3,6	3,6	3,6
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків		1,1	1,1	1,1	1,1
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків		103,0	103,0	103,0	103,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	72,6	81,0	81,0	81,0	81,0
8	категорії Б	відсотків	66,3	38,9	22,0	22,0	22,0
9	категорія В	відсотків	75,6	42,1	59,0	59,0	59,0

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

Кількість штатних одиниць у 2026-2028 зменшиться у порівнянні із 2025 роком на 155 штатних одиниць у районних державних адміністраціях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014р. № 91 і від 5 квітня 2014 р. №85»

Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області у 2026-2028 роках складатиме 46, що на 30 програм менше ніж у 2025 році, що пов'язано із пріоритетністю програм у період воєнного стану.

Кількість прийнятих управлінських рішень у 2026 році становитиме 16985, що на 240 рішень менше ніж у 2025 році у зв'язку із оптимізацією проведення заходів для економії коштів.

Кількість осіб, які мають підвищити кваліфікацію за 2026-2028 роки становить 11 осіб, що на 5 осіб більше ніж у 2025 році. Кількість працівників, які мають підвищити кваліфікацію збільшено у зв'язку з виробничою необхідністю підвищити кваліфікацію певним категоріям працівників.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)													
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	27,0	25,0			27,0		27,0		27,0		27,0	
2	Працівники патронатної служби	12,0	11,0			12,0		13,0		13,0		13,0	
3	Державні службовці	1 193,0	888,0	18,0	16,0	1 193,0	18,0	1 038,0	18,0	1 038,0	18,0	1 038,0	18,0
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	90,5	79,5	1,0	1,0	90,5	1,0	91,5	1,0	91,5	1,0	91,5	1,0
5	Робітники	36,5	34,5			36,5		34,5		34,5		34,5	
	Всього працівників	1 359,0	1 038,0	19,0	17,0	1 359,0	19,0	1 204,0	19,0	1 204,0	19,0	1 204,0	19,0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

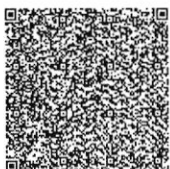
1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Перший заступник начальника обласної
військової адміністрації

(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

Житомирська обласна державна адміністрація

ід-36116 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=776, КПК=7761010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1

17.09.2025 14:03:46 Наталія ОСТАПЧЕНКО (0FD4C8)

17.09.2025 14:06:22 Житомирська обласна державна адміністрація (1376AE)

17.09.2025 14:09:55 відправлено: Житомирська обласна державна адміністрація (1376AE)

eb683bfc-c815-48c3-ae0a-c3b0f8aac424