

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

1. Секретаріат Кабінету Міністрів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 0411020 , 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України

(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. Підвищення ефективності діяльності Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики, підвищення якості урядових рішень, вдосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності

2. Здійснення перекладу нормативно-правових документів, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі в контексті підготовки України до вступу в Європейський Союз

3.2. Мета бюджетної програми

Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України

Забезпечення здійснення перекладу нормативно-правових документів, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі в контексті підготовки України до вступу в ЄС

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Створення належних умов для роботи керівництва Уряду, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурних підрозділів Мінфіну та Мінекономіки, які розміщені в Будинку Уряду.

2) Забезпечення безпечних умов з транспортного обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів.

3) Забезпечення здійснення перекладу українською мовою актів *acquis* ЄС, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі в контексті підготовки України до вступу в ЄС (далі – акти *acquis* ЄС);

4) Забезпечення проведення термінологічної, юридичної та лінгвістичної перевірки перекладів актів *acquis* ЄС;

5) Забезпечення здійснення перекладу англійською мовою актів законодавства України та їх проектів, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі в контексті підготовки України до вступу в ЄС;

6) Ведення глосарію термінів *acquis* ЄС.

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		322 817,0	456 838,7	357 559,1	372 790,7
	у тому числі: загальний фонд		293 210,9	422 379,1	320 602,7	334 241,8
	спеціальний фонд, з них:		29 606,1	34 459,6	36 956,4	38 548,9
	Доходи		29 606,1	34 459,6	36 956,4	38 548,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		26 025,9	30 017,4	32 191,2	33 698,7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		60,0	75,0	75,0	75,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		3 520,2	4 367,2	4 690,2	4 775,2

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Спеціальний фонд в Управлінні адміністративних будинків формується відповідно до Положення Про Управління адміністративних будинків ГФД СКМУ від 20.03.2023 №29.

250101 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – відшкодування витрат на утримання приміщень орендарями відповідно до договорів на відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат.

250102 надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – оплата за проживання в кімнатах для приїздних в будівлі по вул.Рейтарська, 8/5А.

250103 плата за оренду майна бюджетних установ – оплата за оренду приміщень відповідно до договорів укладених з орендарями - 50% орендної плати та 100% ПДВ, а також відшкодування земельного податку.

250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) за реалізацію макулатури.

2502100 благодійні внески, гранти та дарунки - відповідно до меморандуму про взаємодію щодо надання технічної допомоги Управлінню передано обладнання для господарської діяльності.

Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України є бюджетною організацією, заснованою на державній формі власності. Автопідприємство належить до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України. Відповідно до Положення про Автопідприємство, затверджене наказом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.04.2023 № 34, має право надавати платні послуги, згідно з функціональними повноваженнями.

Кошти, отримані як плата за послуги, що надаються автопідприємством згідно з основною діяльністю, включаються до спеціального фонду кошторису і спрямовуються на здійснення видатків, передбачених в кошторисах, затверджених в установленому порядку (постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 та від 28 лютого 2002 р. №228).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства та їх розміри".

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		144 373,1	196 701,2	170 353,7	182 928,9	
	у тому числі: загальний фонд		131 044,5	181 643,3	153 496,8	164 676,4	
	спеціальний фонд		13 328,6	15 057,9	16 856,9	18 252,5	
2120	Нарахування на оплату праці		31 762,1	43 274,3	37 478,0	40 244,3	
	у тому числі: загальний фонд		28 829,8	39 961,5	33 769,4	36 228,8	
	спеціальний фонд		2 932,3	3 312,8	3 708,6	4 015,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		47 837,8	48 015,9	48 458,0	48 270,6	
	у тому числі: загальний фонд		44 243,3	43 809,5	43 976,2	43 784,4	
	спеціальний фонд		3 594,5	4 206,4	4 481,8	4 486,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		58,9	69,3	69,3	69,3	
	у тому числі: загальний фонд		55,0	65,4	65,4	65,4	
	спеціальний фонд		3,9	3,9	3,9	3,9	
2230	Продукти харчування		36,2	38,0	38,0	38,0	
	у тому числі: загальний фонд		36,2	38,0	38,0	38,0	
	спеціальний фонд						

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		32 978,1	33 514,5	33 451,6	33 432,1
	у тому числі: загальний фонд		31 365,8	31 634,5	31 558,0	31 702,9
	спеціальний фонд		1 612,3	1 880,0	1 893,6	1 729,2
2250	Видатки на відрядження		858,0	858,0	858,0	858,0
	у тому числі: загальний фонд		615,0	615,0	615,0	615,0
	спеціальний фонд		243,0	243,0	243,0	243,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		62 343,1	65 386,5	63 987,2	63 987,2
	у тому числі: загальний фонд		56 192,1	57 591,4	56 192,1	56 192,1
	спеціальний фонд		6 151,0	7 795,1	7 795,1	7 795,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		193,2	206,8	159,8	206,8
	у тому числі: загальний фонд		193,2	206,8	159,8	206,8
	спеціальний фонд					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			41 848,3		
	у тому числі: загальний фонд			41 848,3		
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки		2 216,5	2 608,3	2 585,5	2 595,5
	у тому числі: загальний фонд		636,0	774,8	732,0	732,0
	спеціальний фонд		1 580,5	1 833,5	1 853,5	1 863,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160,0	627,0	120,0	160,0
	у тому числі: загальний фонд			500,0		
	спеціальний фонд		160,0	127,0	120,0	160,0
3130	Капітальний ремонт			1 580,0		
	у тому числі: загальний фонд			1 580,0		
	спеціальний фонд					
3140	Реконструкція та реставрація			22 110,6		
	у тому числі: загальний фонд			22 110,6		
	спеціальний фонд					

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
	ВСЬОГО		322 817,0	456 838,7	357 559,1	372 790,7
	у тому числі: загальний фонд		293 210,9	422 379,1	320 602,7	334 241,8
	спеціальний фонд		29 606,1	34 459,6	36 956,4	38 548,9

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення обсягів пояснюється інфляцією за захищеними статтями загального фонду (КЕКВ 2110, 2120).

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	(тис.грн)
						2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспорте обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів та утримання транспортних засобів у належному стані (Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - АТП)		145 672,3	189 668,8	153 346,0	155 395,0
	у тому числі: загальний фонд		132 331,7	174 646,9	137 258,6	138 528,6
	спеціальний фонд		13 340,6	15 021,9	16 087,4	16 866,4
2	Утримання Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів (Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - УАБ)		177 144,7	225 321,6	204 213,1	217 395,7
	у тому числі: загальний фонд		160 879,2	205 883,9	183 344,1	195 713,2
	спеціальний фонд		16 265,5	19 437,7	20 869,0	21 682,5
3	Забезпечення діяльності державної установи "Офіс перекладів"			41 848,3		
	у тому числі: загальний фонд			41 848,3		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО		322 817,0	456 838,7	357 559,1	372 790,7
	у тому числі: загальний фонд		293 210,9	422 379,1	320 602,7	334 241,8
	спеціальний фонд		29 606,1	34 459,6	36 956,4	38 548,9

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

Відхилення в обсягах пояснюється інфляцією за захищеними статтями загального фонду бюджету (КЕКВ 2110, 2120).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2024 р. № 1222-р "Про утворення державної установи "Офіс перекладів" додано напрям використання бюджетних коштів забезпечення діяльності державної установи "Офіс перекладів".

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	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду та інших адміністративних будівель	кв. метрів		59 384,8	60 260,5	59 384,8	59 384,8
2	Штатна чисельність працівників УАБ	осіб		432,0	432,0	432,0	432,0
3	Штатна чисельність працівників АТП	осіб		218,0	218,0	218,0	218,0
4	Кількість автомобілів, які знаходяться на балансі Автопідприємства, зайнятих обслуговуванням офіційних делегацій та урядових заходів, інших установ і організацій на договірних умовах	одиниць		110,0	111,0	111,0	111,0
5	Штатна чисельність працівників Офіс перекладів	осіб			39,0		
6	Витрати на здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу <i>acquis communautaire</i> , на англійську мову актів законодавства України, запланованих Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України	тис. гривень			16 670,0		
7	Вартість капітального ремонту та реставраційного адміністративних будівель, окремих конструкцій, обладнання. Внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою по вул. Драча Івана, 7	тис. гривень			2 012,0		
	продукту						

1	Кількість сторінок перекладених на українську мову актів Європейського Союзу <i>acquis communautaire</i> , на англійську мову актів законодавства України	одиниць			33 340,0		
2	Загальний пробіг автомобілів Автопідприємства на рік	тис. кілометрів		2 288,2	1 859,2	1 394,7	1 281,1
3	Кількість заходів за участю іноземних делегацій що потребує транспортного обслуговування Автопідприємства	одиниць		10,0	10,0	10,0	10,0
	ефективності						
1	Середні витрати з утримання 1 кв.м. займаної корисної площі Будинку Уряду	тис. гривень		3,0	3,8	3,0	3,2
2	Середній пробіг одного автомобіля Автопідприємства за рік	тис. кілометрів		20,8	16,7	14,7	13,5
3	Середні витрати на переклад однієї сторінки на українську мову актів Європейського Союзу <i>acquis communautaire</i> , на англійську мову актів законодавства України	гривень			500,0		
4	Середні витрати на рік з утримання одного автомобіля Автопідприємства	тис. гривень		1 322,8	1 555,3	1 444,8	1 458,2
	якості						
1	Частка забезпечення здійснення перекладу українською мовою актів <i>acquis</i> Європейського Союзу, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі в контексті підготовки України до вступу в Європейський Союз	відсотків			100,0		
2	Рівень забезпечення іноземних делегацій транспортним обслуговуванням Автопідприємства	відсотків		100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання робіт з реставрації та капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів	відсотків			100,0		

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

Структура результативних показників залишається сталою.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2024 р. № 1222-р "Про утворення державної установи "Офіс перекладів" додано результативні показники та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми забезпечення діяльності державної установи "Офіс перекладів".

Для забезпечення виконання робіт з реставрації та капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання, внутрішніх інженерних мереж та елементів благоустрою Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів також додано результативні показники.

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					7,0		9,0		7,0		7,0	
2	Інші працівники					99,0	27,0	136,0	27,0	99,0	27,0	99,0	27,0
3	Службовці					88,0		88,0		88,0		88,0	
4	Інженерно-технічні працівники					45,0		45,0		45,0		45,0	
5	Обслуговуючий персонал					327,0	57,0	327,0	57,0	327,0	57,0	327,0	57,0
	Всього працівників					566,0	84,0	605,0	84,0	566,0	84,0	566,0	84,0
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	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. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

2. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";

3. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 608 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України";

4. Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.1993 № 5-93 "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності";

5. Декрет Кабінету Міністрів України від 12.05.1993 № 50-93 "Про впорядкування управління майном, що забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади";

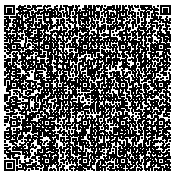
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 № 339-р "Про забезпечення розміщення центральних органів виконавчої влади";

7. Положення про Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджене Директором Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.03.2023 № 29;

8. Положення Про Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджене Директором Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.04.2023 № 34.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1004 "Деякі питання оплати праці працівників окремих державних установ"

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2024 р. № 1222-р "Про утворення державної установи "Офіс перекладів"



Директор Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України

(підпис)

Віталій ШАМРАЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)