

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства фінансів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3501010 , 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів

(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. Ефективне планування та використання бюджетних коштів
2. Стабільна та справедлива мобілізація доходів
3. Боргова стійкість та стабільна зовнішня фінансова підтримка
4. Ефективний фінансовий сектор
5. Сучасний, ефективний та прозорий Мінфін

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання функцій держави на основі вираженої бюджетної політики, створення умов для відновлення та стабільного розвитку економіки

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Забезпечення формування та реалізації державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державної політики у сфері державного прохідного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту; державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2) Забезпечення формування та реалізації єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку; забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.

3) Забезпечення передбачуваності, прозорості та збалансованості бюджетної політики на середньострокову перспективу та розподіл ресурсів відповідно до пріоритетів розвитку держави.

4) Забезпечення ефективної взаємодії з фінансових питань з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та банками, участь у забезпеченні формування державної політики щодо розвитку ринку фінансових послуг, банків державного сектору.

5) Підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну.

6) Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

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	1 046 754,2	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	у тому числі: загальний фонд	951 046,1	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	спеціальний фонд, з них:	95 708,1				
	Доходи	95 732,4				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	24,3				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	95 708,1				
	Фінансування	- 24,3				
602100	На початок періоду	88,6				
602200	На кінець періоду	112,9				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	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	651 117,7	716 081,2	887 595,1	716 081,2	716 081,2
	у тому числі: загальний фонд	651 117,7	716 081,2	887 595,1	716 081,2	716 081,2
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	140 247,8	157 537,8	195 270,9	157 537,8	157 537,8
	у тому числі: загальний фонд	140 247,8	157 537,8	195 270,9	157 537,8	157 537,8
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 808,9	6 912,4	8 627,4	8 644,3	8 682,1
	у тому числі: загальний фонд	6 770,0	6 912,4	8 627,4	8 644,3	8 682,1
	спеціальний фонд	38,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 073,8	137 771,5	192 405,6	135 080,1	134 997,3
	у тому числі: загальний фонд	106 490,6	137 771,5	192 405,6	135 080,1	134 997,3
	спеціальний фонд	583,2				
2250	Видатки на відрядження	13 302,6	15 972,0	15 972,0	15 972,0	15 972,0
	у тому числі: загальний фонд	13 302,6	15 972,0	15 972,0	15 972,0	15 972,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 392,0	17 967,2	23 635,4	17 967,2	17 967,2
	у тому числі: загальний фонд	26 392,0	17 967,2	23 635,4	17 967,2	17 967,2
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,9	65,0	65,0	65,0	65,0
	у тому числі: загальний фонд	39,9	65,0	65,0	65,0	65,0
	спеціальний фонд					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	831,8	1 234,8	1 390,3	1 442,3	1 487,3
	у тому числі: загальний фонд	831,8	1 234,8	1 390,3	1 442,3	1 487,3
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	874,9	2 795,7	3 547,7	3 547,7	3 547,7
	у тому числі: загальний фонд	874,9	2 795,7	3 547,7	3 547,7	3 547,7
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 759,4		57 525,2		
	у тому числі: загальний фонд	4 880,2		57 525,2		
	спеціальний фонд	1 879,2				
3130	Капітальний ремонт		20 000,0	30 000,0		
	у тому числі: загальний фонд		20 000,0	30 000,0		
	спеціальний фонд					
3140	Реконструкція та реставрація	98,6		5 000,0		
	у тому числі: загальний фонд	98,6		5 000,0		
	спеціальний фонд					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	93 206,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	93 206,8				
	ВСЬОГО	1 046 754,2	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	у тому числі: загальний фонд	951 046,1	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	спеціальний фонд	95 708,1				

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

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2027-2029 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2027 рік враховано у сумі 1 421 034,6 тис. грн, у тому числі: видатки споживання – 1 328 509,4 тис. грн, видатки розвитку – 92 525,2 тис. гривень.

На виконання основних функцій Мінфіну у 2027 році необхідно 1 599 082,5 тис. грн, доведені граничні показників видатків загального фонду державного бюджету задовольняють потребу на 88,9 відсотка. Додаткова потреба становить 178 047,9 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 23 635,4 тис. грн, що дає можливість забезпечити потребу у видатках на 2027 рік на 62,5 відсотка (потреба 37 829,6 тис. грн), враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії.

За іншими поточними видатками (оплату послуг охорони, зв'язку, сплату податків і зборів, відшкодування послуг з утримання та експлуатації будівель, поточний ремонт приміщень, технічний захист інформації, обслуговування, супроводження програмного забезпечення, послуги з придбання та продовження терміну підтримки програмного забезпечення, послуги з продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання, послуги резервування державних інформаційних ресурсів, придбання канцелярських та господарських товарів предметів, матеріалів та обладнання, видатки на відрядження, щорічні валютні платежі та інше) у граничних показниках враховано у сумі 222 008,0 тис. грн або 80,7 відсотків від заявленої потреби у видатках (потреба 275 083,7 тис. грн)

Потреба у видатках розвитку становить 203 303,2 тис. грн, у граничних показниках враховано видатки у сумі 92 525,2 тис. грн або 45,5 відсотки від заявленої потреби у видатках.

Видатки розвитку передбачено на придбання системи збереження даних – 57 525,2 тис. грн; капітальний ремонт будівлі Міністерства фінансів України по вул. Межигірська, 11 – 30 000,0 тис. грн та реконструкцію адмінбудівлі Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 – 5 000,0 тис. грн (ліфт для маломобільних груп населення).

Обсяг видатків на 2028-2029 роки враховано у сумі 1 056 337,6 тис. грн відповідно (видатки споживання).

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямками 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 виконання функцій і завдань, покладених на Мінфін	1 046 754,2	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	у тому числі: загальний фонд	951 046,1	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	спеціальний фонд	95 708,1				
	ВСЬОГО	1 046 754,2	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	у тому числі: загальний фонд	951 046,1	1 076 337,6	1 421 034,6	1 056 337,6	1 056 337,6
	спеціальний фонд	95 708,1				

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 напрямів використання бюджетних коштів у 2027-2029 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2027 рік враховано у сумі 1421034,6 тис. грн, у тому числі: видатки споживання – 1328509,4 тис. грн, видатки розвитку – 92525,2 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на 2028-2029 роки доведено у сумі 1 056 337,6 тис. грн (видатки споживання).

Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Чисельність працівників	одиниць	823,0	927,0	927,0	927,0	927,0
2	Забезпечення підтримки ліцензійного програмного забезпечення	тис. гривень	42 735,8	46 438,3	87 566,9	35 614,1	42 583,7
3	Кількість автомобілів	одиниць	5,0				
4	Послуги з організації оцінювання дотримання вимог цільового профілю безпеки підсистем інформаційно-комунікаційної системи Мінфіну	тис. гривень		2 200,0	2 389,2	2 558,8	2 709,8
5	Кількість об'єктів Мінфіну, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	одиниць		1,0	1,0		
6	Придбання персональних комп'ютерів для забезпечення діяльності Мінфіну	тис. гривень	2 731,3				
7	Кількість об'єктів Мінфіну, які потребують реконструкції для улаштування інклюзивності та безбар'єрного простору	одиниць	1,0	1,0	1,0		
8	Послуги Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів	тис. гривень		1 485,0	1 612,7	1 727,2	1 829,1
	продукту						
1	Кількість розглянутих проєктів законів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	одиниць	5 931,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
2	Кількість розроблених проєктів законів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів	одиниць	405,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, та інших проєктів	одиниць		42,0	41,0		

4	Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проєктів	одиниць	49,0				
5	Кількість рекомендацій, наданих за результатами верифікації державних виплат та перевірки звітів про медичні послуги	тис. одиниць	9 960,2	4 600,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0
6	Кількість іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих у поточному році	одиниць	508,0	500,0	456,0	456,0	456,0
7	Кількість записів, внесених до Реєстру суб'єктів господарювання, щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням	одиниць	203,0	200,0	200,0	200,0	200,0
8	Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Мінфіну	одиниць	8,0	6,0	7,0	7,0	7,0
9	Кількість державних службовців апарату Мінфіну, які підвищили кваліфікацію	осіб	15,0	50,0	40,0	38,0	32,0
10	Кількість оцінених підсистем інформаційно-комунікаційної системи Мінфіну щодо дотримання вимог цільового профілю безпеки	одиниць		2,0	1,0	2,0	2,0
11	Кількість об'єктів Мінфіну, на яких проведено роботи з капітального ремонту	одиниць		1,0	1,0		
12	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для забезпечення діяльності Мінфіну	штук	60,0				
13	Кількість об'єктів Мінфіну, на яких проведено роботи з реконструкції для улаштування інклюзивності та безбар'єрного простору	одиниць		1,0	1,0		
14	Кількість виготовлених проєктно-кошторисних документів для проведення робіт з реконструкції адмінбудівлі Мінфіну	одиниць	1,0				
15	Кількість придбаних системи збереження даних	штук			1,0		
	якості						
1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців апарату Мінфіну	відсотків	1,9	5,5	4,4	4,2	3,5

2	Частка жінок на державній службі (всього), в тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	71,8	71,8	71,5	71,5	71,5
3	категорія Б	відсотків	65,6	65,6	65,9	65,9	65,9
4	категорія В	відсотків	75,4	75,3	74,5	74,5	74,5
5	Відсоток працевлаштованих осіб з інвалідністю	відсотків		4,0	4,0	4,0	4,0
6	Рівень виконання робіт з реконструкції для улаштування інклюзивності та безбар'єрного простору у поточному році	відсотків		100,0	100,0		
7	Рівень забезпечення резервування архівів даних ключових інформаційних ресурсів Мінфіну	відсотків		100,0	100,0	100,0	100,0

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

Діяльність Мінфіну у 2027-2029 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, від поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2027-2029 роки.

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	Керівники	10,00	10,00			10,00		10,00		10,00		10,00	
2	Працівники патронатної служби	10,00	9,00			10,00		10,00		10,00		10,00	
3	Державні службовці	881,00	798,00			901,00		901,00		901,00		901,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	3,00	3,00			3,00		3,00		3,00		3,00	
5	Робітники	3,00	3,00			3,00		3,00		3,00		3,00	
	Всього працівників	907,00	823,00			927,00		927,00		927,00		927,00	
	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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Бюджетний кодекс України.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України».

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
--	---

Державний секретар

(підпис)

Леся ІВАНИЩУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

