

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

1. Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7771010, 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

3.3. Завдання бюджетної програми

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	286 559,3	213 685,1	342 740,9	216 260,7	217 344,1
	в тому числі: загальний фонд	231 945,3	212 177,1	341 426,9	214 946,7	216 030,1
	спеціальний фонд,	54 614,0	1 508,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0
	з них:					

	Доходи	80 954,8	1 508,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	80 954,8	1 508,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0
	Фінансування	-26 340,8				
604100	На початок періоду	3 914,4				
604200	На кінець періоду	30 255,2				

#### 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ на 2024 рік передбачаються у сумі 1 314,0 тис. гривень, за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:

- по управлінню капітального будівництва облдержадміністрації - кошти передбачені у вартості будівництва на утримання служб замовника, зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету, як власні надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та використовуються управлінням відповідно до чинного законодавства. Нарахування зазначених коштів здійснюється на підставі п. 4.32 Зміни №2 до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.12.2022 року № 244;

- по архівних установах - кошти передбачені за послуги у сфері використання архівних документів, виконання запитів за документами архіву, юридичних і фізичних осіб, видачу архівних довідок та копій документів, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1998 №639 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами і доповненнями), наказу Міністерства юстиції від 26.11.2021 № 4251/5 "Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи". Використовуються архівними установами на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням архівних послуг, інших поточних витрат;

- по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації - кошти передбачені за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (із змінами, внесеними Законом України від 18.06.2020 № 733-IX, 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, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026, Порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 № 117 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 за № 1003/35286) "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля".

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	201 426,4	162 297,0	265 940,1	162 097,0	162 097,0
	у тому числі: загальний фонд	180 050,9	162 047,0	265 890,1	162 047,0	162 047,0
	спеціальний фонд	21 375,5	250,0	50,0	50,0	50,0
2120	Нарахування на оплату праці	43 496,9	35 690,0	58 506,5	35 661,0	35 661,0
	у тому числі: загальний фонд	39 214,2	35 635,0	58 495,5	35 650,0	35 650,0
	спеціальний фонд	4 282,7	55,0	11,0	11,0	11,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 802,3	1 302,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0
	у тому числі: загальний фонд	651,9	750,0	750,0	750,0	750,0
	спеціальний фонд	18 150,4	552,0	540,0	540,0	540,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 131,1	1 568,8	1 636,3	1 636,3	1 636,3
	у тому числі: загальний фонд	974,2	1 102,8	1 106,3	1 106,3	1 106,3
	спеціальний фонд	6 156,9	466,0	530,0	530,0	530,0
2250	Видатки на відрядження	81,7	120,0	125,0	125,0	125,0
	у тому числі: загальний фонд	67,8	90,0	90,0	90,0	90,0
	спеціальний фонд	13,9	30,0	35,0	35,0	35,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 033,7	12 504,8	15 057,0	15 265,4	16 348,8
	у тому числі: загальний фонд	10 953,4	12 489,8	15 051,0	15 259,4	16 342,8
	спеціальний фонд	80,3	15,0	6,0	6,0	6,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8,5			
	у тому числі: загальний фонд		8,5			
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	75,5				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	75,5				

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	133,7	94,0	86,0	86,0	86,0
	у тому числі: загальний фонд	32,9	54,0	44,0	44,0	44,0
	спеціальний фонд	100,8	40,0	42,0	42,0	42,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 378,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	4 378,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>ВСЬОГО</b>	286 559,3	213 685,1	342 740,9	216 260,7	217 344,1
	у тому числі: загальний фонд	231 945,3	212 177,1	341 426,9	214 946,7	216 030,1
	спеціальний фонд	54 614,0	1 508,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	286 559,3	213 676,6	342 740,9	216 260,7	217 344,1
	у тому числі: загальний фонд	231 945,3	212 168,6	341 426,9	214 946,7	216 030,1
	спеціальний фонд	54 614,0	1 508,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0
2	Підвищення кваліфікації працівників		8,5			
	у тому числі: загальний фонд		8,5			
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	286 559,3	213 685,1	342 740,9	216 260,7	217 344,1
	у тому числі: загальний фонд	231 945,3	212 177,1	341 426,9	214 946,7	216 030,1
	спеціальний фонд	54 614,0	1 508,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0

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

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ 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
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	1 109,0	1 391,0	1 391,0	1 391,0	1 391,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	107,0	98,0	98,0	98,0	98,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	21 641,0	12 877,0	12 877,0	12 877,0	12 877,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб		3,0			
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб		2,0			
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.		1,7			

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

## 8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 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	29,00	23,00			28,00		28,00		28,00		28,00	
2	Державні службовці	1244,00	983,00			1235,00		1235,00		1235,00		1235,00	
3	Працівники патронатної служби	4,00	2,00			3,00		3,00		3,00		3,00	
4	Службовці	7,00	7,00			7,00		7,00		7,00		7,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	107,00	94,00			118,00		118,00		118,00		118,00	
Всього працівників		1391,00	1109,00			1391,00		1391,00		1391,00		1391,00	
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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова обласної державної адміністрації - начальник  
обласної військової адміністрації

---

(підпис)

Віктор МИКИТА

---

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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

1. Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7771700 , 1070 Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

(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

3.2. Мета бюджетної програми

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, надання фінансової підтримки громадянам - власникам житла, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, для часткової компенсації витрат на комунальні послуги

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

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 4 450,9

в тому числі: загальний фонд 4 450,9

спеціальний фонд,

з них:

(тис. грн)

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

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

## 6. Напрями використання бюджетних коштів

(тис. грн)

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

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ 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
продукту							
1	Кількість людино-днів, протягом яких здійснювалося розміщення	од.	302 224,0				
2	Кількість домогосподарств, яким компенсовано витрати за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб протягом березня - серпня 2022 року	од.	5 857,0				
ефективності							
1	Обсяг видатків, які спрямовано для компенсації витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	4 450,9				
2	Сума компенсації за кожен людино-день	грн.	14,8				

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 19 квітня 2022 р. № 298-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" Закарпатській області було виділено 191,9 тис. грн;  
від 3 червня 2022 р. № 446-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану " - 999,9 тис.грн;

від 7 липня 2022 р. № 572-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану " - 1 201,1 тис.грн;

від 5 серпня 2022 р. № 693-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за червень 2022 р. за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану " - 777,5 тис.грн;

від 10 вересня 2022 р. № 798-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за липень 2022 р. за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану " - 683,0 тис.грн;

від 14 жовтня 2022 р. № 901-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за серпень 2022 р. за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану " - 679,9 тис.гривень.

Обласною державною адміністрацією було проведено роботу щодо опрацювання інформації, що надходила від органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (зі змінами), та формування Переліку розпорядників коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету для забезпечення компенсацій власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб.

На компенсацію витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб спрямовано 4 533,4 тис.грн, з яких використано 4 450,9 тис.грн або 98,2 відс. За рахунок коштів резервного фонду проведено компенсаційні виплати за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб протягом березня - серпня 2022 року 5857 домогосподарствам.

Голова обласної державної адміністрації - начальник  
обласної військової адміністрації

---

(підпис)

Віктор МИКИТА

---

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)