

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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

1. 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

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЬОГО	367 117,1	342 740,9	342 540,4	342 540,4	342 540,4	
	у тому числі: загальний фонд	209 644,8	341 426,9	341 226,4	341 226,4	341 226,4	
	спеціальний фонд,						
	з них:	157 472,3	1 314,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0	
	Доходи	142 700,7	1 314,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 944,2	1 314,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	20,8					

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 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"	0,3				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,9				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 758,7				
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	76 279,9				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	57 695,9				
	Фінансування	14 771,6				
602100	На початок періоду	30 243,8				
602200	На кінець періоду	15 472,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ на 2025 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 (зарєстрованого 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	215 429,8	265 940,1	265 890,1	265 890,1	265 890,1	
	у тому числі: загальний фонд	162 028,6	265 890,1	265 890,1	265 890,1	265 890,1	
	спеціальний фонд	53 401,2	50,0				
2120	Нарахування на оплату праці	46 149,2	58 461,0	58 450,0	58 450,0	58 450,0	
	у тому числі: загальний фонд	35 108,0	58 450,0	58 450,0	58 450,0	58 450,0	
	спеціальний фонд	11 041,2	11,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 391,0	1 310,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	
	у тому числі: загальний фонд	749,9	770,0	740,0	740,0	740,0	
	спеціальний фонд	4 641,1	540,0	540,0	540,0	540,0	

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 806,3	1 631,8	1 552,3	1 552,3	1 552,3
	у тому числі: загальний фонд	1 094,0	1 101,8	961,3	961,3	961,3
	спеціальний фонд	6 712,3	530,0	591,0	591,0	591,0
2250	Видатки на відрядження	225,3	155,0	135,0	135,0	135,0
	у тому числі: загальний фонд	85,1	120,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	140,2	35,0	35,0	35,0	35,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 684,2	15 057,0	15 057,0	15 057,0	15 057,0
	у тому числі: загальний фонд	10 537,8	15 051,0	15 051,0	15 051,0	15 051,0
	спеціальний фонд	146,4	6,0	6,0	6,0	6,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,9				
	у тому числі: загальний фонд	8,5				
	спеціальний фонд	1,4				
2700	Соціальне забезпечення	17,7				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	17,7				
2800	Інші поточні видатки	475,7	86,0	76,0	76,0	76,0
	у тому числі: загальний фонд	32,9	44,0	34,0	34,0	34,0
	спеціальний фонд	442,8	42,0	42,0	42,0	42,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 648,1	100,0	100,0	100,0	100,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	4 648,1	100,0	100,0	100,0	100,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	805,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	805,4				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	75 474,5				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	75 474,5				
	ВСЬОГО	367 117,1	342 740,9	342 540,4	342 540,4	342 540,4
	у тому числі: загальний фонд	209 644,8	341 426,9	341 226,4	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд	157 472,3	1 314,0	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.

Внесення змін у структуру видатків не пропонується

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	367 107,2	342 740,9	342 540,4	342 540,4	342 540,4
	у тому числі: загальний фонд	209 636,3	341 426,9	341 226,4	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд	157 470,9	1 314,0	1 314,0	1 314,0	1 314,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	9,9				
	у тому числі: загальний фонд	8,5				
	спеціальний фонд	1,4				
	ВСЬОГО	367 117,1	342 740,9	342 540,4	342 540,4	342 540,4
	у тому числі: загальний фонд	209 644,8	341 426,9	341 226,4	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд	157 472,3	1 314,0	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

Внесення змін у структуру видатків за напрямами використання бюджетних коштів не пропонується.

Видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій області на 2025 - 2027 роки залишаються на рівні, передбаченому в Державному бюджеті України на 2024 рік. Розподіл доведених орієнтовних граничних показників здійснено відповідно до умов оплати праці, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та іншими нормативно-правовими актами. Оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад і системи грейдів. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережені на рівні 2024 року. Видатки для придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплати послуг (крім комунальних), оплати відряджень та інших поточних видатків зменшено у загальній сумі на 200,5 тис.грн. у порівнянні з 2024 роком.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	1 020,0	1 369,0	1 391,0	1 391,0	1 391,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	109,0	86,0	86,0	86,0	86,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	13 198,0	13 127,0	13 127,0	13 127,0	13 127,0
2	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	5,0				
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	5,0				
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	0,9				
	якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.		1,0	1,0	1,0	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		101,6	100,5	100,5	100,5
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		11,5	10,5	10,5	10,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		8,0	8,0	8,0	8,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		33,0	45,0	45,0	45,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		67,0	70,0	70,0	70,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	78,4	78,7	78,7	78,7	78,7
8	категорія Б	відс.	32,4	32,3	32,3	32,3	32,3
9	категорія В	відс.	67,6	67,7	67,7	67,7	67,7

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

Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" суб'єкти господарювання звітують протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. У зв'язу з цим на сьогодні статистичні показники відсутні. Крім того, інформація щодо прямих іноземних інвестицій, яка оприлюднюється Національним банком України, в умовах режиму воєнного стану є оперативною та формується на основі статистичної та фінансової звітності підприємств, які надали звітність, та будуть уточнені після отримання повної інформації.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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	28,0	26,0			29,0		29,0		29,0		29,0	
2	Державні службовці	1 206,0	906,0			1 203,0		1 225,0		1 225,0		1 225,0	
3	Працівники патронатної служби	3,0	2,0			3,0		3,0		3,0		3,0	
4	Службовці	7,0	7,0			7,0		7,0		7,0		7,0	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	102,0	62,0			104,0		104,0		104,0		104,0	
6	Робітники	23,0	17,0			23,0		23,0		23,0		23,0	
	Всього працівників	1 369,0	1 020,0			1 369,0		1 391,0		1 391,0		1 391,0	
	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

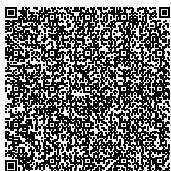
11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова Закарпатської обласної державної
адміністрації - начальник обласної
військової адміністрації

(підпис)

Віктор МИКИТА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Закарпатська обласна державна адміністрація
ід-10770 в АІС ГРК, КВК=777, КПК=7771010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
16.08.2024 11:28:21 **Віктор МИКИТА** (103F20)
16.08.2024 11:31:24 **Закарпатська обласна державна адміністрація** (0FEF60)
16.08.2024 11:32:59 **відправлено: Закарпатська обласна державна адміністрація** (0FEF60)
85851585-7ead-4f61-9b23-3f50cdaa6ce4