

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	392 685,2	342 540,4	384 345,2	342 636,4	342 636,4
	у тому числі: загальний фонд	338 287,8	341 226,4	382 935,2	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд,					
	з них:	54 397,4	1 314,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0
	Доходи	77 887,4	1 314,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 072,8	1 314,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0

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"	0,5				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,4				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	242,1				
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	1 490,7				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	74 080,9				
	Фінансування	- 23 490,0				
602100	На початок періоду	15 472,2				
602200	На кінець періоду	38 962,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ на 2026 рік передбачаються у сумі 1 410,0 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 (zareestrovano 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 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	295 917,3	265 890,1	300 077,6	265 890,1	265 890,1
	у тому числі: загальний фонд	265 758,2	265 890,1	300 077,6	265 890,1	265 890,1
	спеціальний фонд	30 159,1				
2120	Нарахування на оплату праці	62 579,4	58 215,3	65 736,6	58 215,3	58 215,3
	у тому числі: загальний фонд	56 454,0	58 215,3	65 736,6	58 215,3	58 215,3
	спеціальний фонд	6 125,4				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 840,5	1 340,0	1 390,0	1 390,0	1 390,0
	у тому числі: загальний фонд	769,1	800,0	800,0	800,0	800,0
	спеціальний фонд	4 071,4	540,0	590,0	590,0	590,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 227,5	1 727,0	1 896,0	1 896,0	1 896,0
	у тому числі: загальний фонд	1 088,6	1 136,0	1 136,0	1 136,0	1 136,0
	спеціальний фонд	11 138,9	591,0	760,0	760,0	760,0

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
2250	Видатки на відрядження	267,2	135,0	130,0	130,0	130,0
	у тому числі: загальний фонд	112,3	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	154,9	35,0	30,0	30,0	30,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 339,9	15 057,0	15 051,0	15 051,0	15 051,0
	у тому числі: загальний фонд	14 079,7	15 051,0	15 051,0	15 051,0	15 051,0
	спеціальний фонд	260,2	6,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	19,4				
2700	Соціальне забезпечення	17,9				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	17,9				
2800	Інші поточні видатки	87,5	76,0	64,0	64,0	64,0
	у тому числі: загальний фонд	25,9	34,0	34,0	34,0	34,0
	спеціальний фонд	61,6	42,0	30,0	30,0	30,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	961,0	100,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	961,0	100,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 422,5				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 422,5				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	5,1				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5,1				
	ВСЬОГО	392 685,2	342 540,4	384 345,2	342 636,4	342 636,4
	у тому числі: загальний фонд	338 287,8	341 226,4	382 935,2	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд	54 397,4	1 314,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0

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 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	392 665,8	342 540,4	384 345,2	342 636,4	342 636,4
	у тому числі: загальний фонд	338 287,8	341 226,4	382 935,2	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд	54 378,0	1 314,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	19,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	19,4				
	ВСЬОГО	392 685,2	342 540,4	384 345,2	342 636,4	342 636,4
	у тому числі: загальний фонд	338 287,8	341 226,4	382 935,2	341 226,4	341 226,4
	спеціальний фонд	54 397,4	1 314,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0

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 2026 - 2028 роки залишаються на рівні, передбаченому в Державному бюджеті України на 2025 рік. Розподіл доведених орієнтовних граничних показників здійснено відповідно до умов оплати праці, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 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 2025 року.

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	1 032,0	1 369,0	1 254,0	1 254,0	1 254,0

2	обласної державної адміністрації	осіб	414,0	505,0	505,0	505,0	505,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	618,0	864,0	749,0	749,0	749,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:	одиниць	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	295 917,3	265 890,1	300 077,6	265 890,1	265 890,1
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	148 779,5	125 587,8	159 775,3	125 587,8	125 587,8
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	147 137,8	140 302,3	140 302,3	140 302,3	140 302,3
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	92,0	84,0	84,0	84,0	84,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	13 439,0	14 198,0	14 198,0	14 198,0	14 198,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	36,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	1,5				
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту області	відсотків		1,0	1,0	1,0	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків		101,3	101,6	101,6	101,6
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		10,5	10,5	10,5	10,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		7,0	7,0	7,0	7,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		50,0	50,0	50,0	50,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		70,0	70,0	70,0	70,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7
8	категорія Б	відсотків	31,6	24,9	24,9	24,9	24,9

9	категорія В	відсотків	68,4	53,8	53,8	53,8	53,8
---	-------------	-----------	------	------	------	------	------

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 ☒

№ 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	29,0	27,0			29,0		29,0		29,0		29,0	
2	Державні службовці	1 211,0	907,0			1 211,0		1 096,0		1 096,0		1 096,0	
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	96,0	69,0			96,0		96,0		96,0		96,0	
6	Робітники	23,0	20,0			23,0		23,0		23,0		23,0	
	Всього працівників	1 369,0	1 032,0			1 369,0		1 254,0		1 254,0		1 254,0	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	х	х			х		х		х		х	

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 обласної державної адміністрації -
начальник обласної військової
адміністрації

(підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

