

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7731010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській 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	218 144,9	311 547,6	311 619,0	311 619,0	311 619,0	
	у тому числі: загальний фонд	174 697,5	308 609,8	308 273,0	308 273,0	308 273,0	
	спеціальний фонд,						
	з них:	43 447,4	2 937,8	3 346,0	3 346,0	3 346,0	
	Доходи	44 995,3	2 937,8	3 346,0	3 346,0	3 346,0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 959,9	2 901,8	3 301,0	3 301,0	3 301,0	

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	126,6	36,0	45,0	45,0	45,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 984,5				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	35 917,3				
	Фінансування	- 1 547,9				
602100	На початок періоду	641,5				
602200	На кінець періоду	2 189,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2023 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 43447,4 тис. гривень. Планові показники 2024 року становлять 2937,8 тис. гривень.

У 2025 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 3346 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2023 року, призначень 2024 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.

Згідно положення "Про департамент інфраструктури облдержадміністрації" департамент виконує функції замовника з будівництва, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам та керується Законом України "Про архітектурну діяльність" та постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007р. № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури". Прогнозний обсяг надходжень на 2025 рік визначений в сумі 2865,4 тис. гривень. Кошти отримані департаментом за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва департаменту відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України. Перелік платних послуг, що надає державний архів області, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.05.1998 р.№639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів". У 2025 році планується отримати Державним архівом за надані послуги 235,6 тис. гривень. Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2017 р.№1026 "Про затвердження 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" в 2025 році планує отримати від суб'єктів господарювання 200,0 тис. грн., як плату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Розмір плати за надані послуги встановлений згідно наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 03.09.2020 р. №117 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля". Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати відповідно до ст.13 бюджетного кодексу України.

Власні надходження від плати за оренду майна бюджетних установ у 2025 році плануються в сумі 45 тис. гривень.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(тис.грн)
Код	Найменування коду	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	153 636,5	239 998,2	240 245,0	240 245,0	240 245,0	
	у тому числі: загальний фонд	132 668,9	238 107,9	238 107,9	238 107,9	238 107,9	
	спеціальний фонд	20 967,6	1 890,3	2 137,1	2 137,1	2 137,1	
2120	Нарахування на оплату праці	32 938,4	52 799,7	52 853,9	52 853,9	52 853,9	
	у тому числі: загальний фонд	28 679,9	52 383,8	52 383,7	52 383,7	52 383,7	
	спеціальний фонд	4 258,5	415,9	470,2	470,2	470,2	

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 867,9	1 299,2	1 276,9	1 276,9	1 276,9
	у тому числі: загальний фонд	967,0	982,7	895,1	895,1	895,1
	спеціальний фонд	3 900,9	316,5	381,8	381,8	381,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 857,2	2 213,8	2 074,6	2 074,7	2 074,7
	у тому числі: загальний фонд	1 931,9	2 005,4	1 821,9	1 822,0	1 822,0
	спеціальний фонд	7 925,3	208,4	252,7	252,7	252,7
2250	Видатки на відрядження	252,2	224,8	202,9	202,9	202,9
	у тому числі: загальний фонд	195,5	183,6	161,9	161,9	161,9
	спеціальний фонд	56,7	41,2	41,0	41,0	41,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 192,7	14 797,6	14 794,1	14 794,1	14 794,1
	у тому числі: загальний фонд	9 986,6	14 767,1	14 767,1	14 767,1	14 767,1
	спеціальний фонд	206,1	30,5	27,0	27,0	27,0
2800	Інші поточні видатки	786,5	184,3	141,6	141,5	141,5
	у тому числі: загальний фонд	267,7	179,3	135,4	135,3	135,3
	спеціальний фонд	518,8	5,0	6,2	6,2	6,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 613,5	30,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 613,5	30,0	30,0	30,0	30,0
	ВСЬОГО	218 144,9	311 547,6	311 619,0	311 619,0	311 619,0
	у тому числі: загальний фонд	174 697,5	308 609,8	308 273,0	308 273,0	308 273,0
	спеціальний фонд	43 447,4	2 937,8	3 346,0	3 346,0	3 346,0

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

Зміни у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 7731010 " Здійснення виконавчої влади у Волинській області" на 2025-2027 роки у порівнянні з 2024 роком відсутні.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямками 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	218 117,6	311 526,0	311 597,4	311 597,4	311 597,4
	у тому числі: загальний фонд	174 695,3	308 608,2	308 271,4	308 271,4	308 271,4
	спеціальний фонд	43 422,3	2 917,8	3 326,0	3 326,0	3 326,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	27,3	21,6	21,6	21,6	21,6
	у тому числі: загальний фонд	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
	спеціальний фонд	25,1	20,0	20,0	20,0	20,0
	ВСЬОГО	218 144,9	311 547,6	311 619,0	311 619,0	311 619,0
	у тому числі: загальний фонд	174 697,5	308 609,8	308 273,0	308 273,0	308 273,0
	спеціальний фонд	43 447,4	2 937,8	3 346,0	3 346,0	3 346,0

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

За КПКВК 7731010 " Здійснення виконавчої влади у Волинській області" видатки спрямовуються за двома напрямами використання бюджетних коштів, а саме: забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області та підвищення кваліфікації працівників за заявленою потребою розпорядників коштів. Під час розрахунків застосовано індекс споживчих цін та індекс цін виробників.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом	шт.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2	районних державних адміністрацій	шт.	58 896,4	103 302,5	103 302,5	103 302,5	103 302,5
3	обласної державної адміністрації	шт.	94 740,1	136 695,7	136 942,5	136 942,5	136 942,5
4	районних державних адміністрацій	осіб	58 896,4	103 302,5	103 302,5	103 302,5	103 302,5
5	Кількість штатних одиниць (разом) з них	осіб	910,0	1 114,0	1 114,0	1 114,0	1 114,0
6	обласної державної адміністрації	осіб	94 740,1	136 695,7	136 942,5	136 942,5	136 942,5
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом):	тис.грн.	153 636,5	239 998,2	240 245,0	240 245,0	240 245,0
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	94 740,1	136 695,7	136 942,5	136 942,5	136 942,5

9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	58 896,4	103 302,5	103 302,5	103 302,5	103 302,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0
	продукту						
1	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	13 795,0	14 475,0	14 475,0	14 475,0	14 475,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	5,0	4,0	2,0	2,0	2,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	12,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	якості						
1	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	46,0	47,0	45,5	48,8	49,8
2	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	23,0	25,0	14,5	11,6	10,1
3	категорія Б	відс.		65,3	65,3	65,3	65,3
4	Частка жінок на державній службі (разом) у тому числі у розрізі категорії посад:	відс.		56,9	56,9	56,9	56,9
5	категорія В	відс.		66,4	66,4	66,4	66,4
6	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	- 8,1	- 8,0	5,0	8,5	9,5
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	20,2	21,0	11,2	8,6	7,5
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	39,8	39,0	47,0	48,6	49,6
9	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	- 9,7	- 5,9	3,0	10,0	12,0

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

У зв'язку із підвищенням товаровиробництва та залученням інвестиційних коштів, фактичні показники досягнення цілі обласної державної (військової) адміністрації, як головного розпорядника коштів по КПКВКВ 7731010 " Здійснення виконавчої влади у Волинській області" у 2025 році у порівнянні із 2024 роком зростуть. Відповідно зменшиться відсоток рівня безробіття та збільшиться відсоток рівня зайнятості чоловіків та жінок у віці 15-70 років.

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	Державні службовці	949,0	774,0	19,0	3,0	949,0	19,0	950,0	17,0	950,0	17,0	950,0	17,0
2	Керівники	22,0	20,0			22,0		22,0		22,0		22,0	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	62,0	56,0	2,0	2,0	62,0	2,0	61,0	4,0	61,0	4,0	61,0	4,0
4	Робітники	56,0	51,0			56,0		55,0		55,0		55,0	
5	Працівники патронатної служби	4,0	4,0			4,0		5,0		5,0		5,0	
	Всього працівників	1 093,0	905,0	21,0	5,0	1 093,0	21,0	1 093,0	21,0	1 093,0	21,0	1 093,0	21,0
	<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. Закон України " Про місцеві державні адміністрації"
2. Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
4. Закон України " Про державну службу"
5. Бюджетний кодекс України
6. Конституція України

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 р. № 1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році"

Заступник голови

_____ (підпис)

Олександр ТРОХАНЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

