

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 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, іншими органами 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	426 141,9	355 781,8	432 014,7	367 564,0	367 564,0
	у тому числі: загальний фонд	306 595,9	352 428,6	416 879,3	352 428,6	352 428,6
	спеціальний фонд,					
	з них:	119 546,0	3 353,2	15 135,4	15 135,4	15 135,4
	Доходи	114 471,0	3 353,2	15 135,4	15 135,4	15 135,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 534,0	3 301,0	15 113,2	15 113,2	15 113,2

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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"	27,2	52,2	22,2	22,2	22,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	36,9				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	40 143,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	70 729,1				
	Фінансування	5 075,0				
602100	На початок періоду	20 276,5				
602200	На кінець періоду	15 201,5				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2025 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 119546,0 тис. гривень. Планові показники 2026 року становлять 3353,2 тис.гривень.

У 2027 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 15135,4 тис. гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2025 року, призначень 2026 року та змін в структурі головного розпорядника коштів.

Згідно положення "Про департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва 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 2027 рік визначений в сумі 14 677,6 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 2026 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 13.12.2017 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 2027 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 2027 році плануються в сумі 22,2 тис. гривень.

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	291 520,3	276 438,1	336 193,4	285 720,3	285 720,3
	у тому числі: загальний фонд	238 089,0	274 301,0	324 774,1	274 301,0	274 301,0
	спеціальний фонд	53 431,3	2 137,1	11 419,3	11 419,3	11 419,3
2120	Нарахування на оплату праці	60 765,2	60 816,4	73 962,5	62 858,4	62 858,4
	у тому числі: загальний фонд	50 375,6	60 346,2	71 450,3	60 346,2	60 346,2
	спеціальний фонд	10 389,6	470,2	2 512,2	2 512,2	2 512,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 663,8	1 286,3	1 329,7	1 329,7	1 329,7
	у тому числі: загальний фонд	1 855,3	899,3	904,2	904,2	904,2
	спеціальний фонд	5 808,5	387,0	425,5	425,5	425,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 878,2	1 889,5	2 122,5	2 122,5	2 122,5
	у тому числі: загальний фонд	2 590,0	1 634,8	1 634,8	1 634,8	1 634,8
	спеціальний фонд	12 288,2	254,7	487,7	487,7	487,7
2250	Видатки на відрядження	302,6	291,0	386,3	386,3	386,3
	у тому числі: загальний фонд	249,6	250,0	345,3	345,3	345,3
	спеціальний фонд	53,0	41,0	41,0	41,0	41,0

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
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 213,9	14 794,1	17 854,1	14 980,6	14 980,6
	у тому числі: загальний фонд	13 178,5	14 767,1	17 640,6	14 767,1	14 767,1
	спеціальний фонд	35,4	27,0	213,5	213,5	213,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,0				
2800	Інші поточні видатки	277,9	236,4	136,2	136,2	136,2
	у тому числі: загальний фонд	257,9	230,2	130,0	130,0	130,0
	спеціальний фонд	20,0	6,2	6,2	6,2	6,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 451,7	30,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 451,7	30,0	30,0	30,0	30,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	32 066,3				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	32 066,3				
	ВСЬОГО	426 141,9	355 781,8	432 014,7	367 564,0	367 564,0
	у тому числі: загальний фонд	306 595,9	352 428,6	416 879,3	352 428,6	352 428,6
	спеціальний фонд	119 546,0	3 353,2	15 135,4	15 135,4	15 135,4

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 2027 рік по КПКВК 7731010 " Здійснення виконавчої влади у Волинській області" на 2027-2029 роки у порівнянні з 2026 роком відсутні.

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 діяльності місцевих державних адміністрацій області	426 138,2	355 781,2	432 013,7	367 563,0	367 563,0
	у тому числі: загальний фонд	306 594,2	352 428,0	416 878,3	352 427,6	352 427,6
	спеціальний фонд	119 544,0	3 353,2	15 135,4	15 135,4	15 135,4
2	Підвищення кваліфікації працівників	3,7	0,6	1,0	1,0	1,0
	у тому числі: загальний фонд	1,7	0,6	1,0	1,0	1,0
	спеціальний фонд	2,0				
	ВСЬОГО	426 141,9	355 781,8	432 014,7	367 564,0	367 564,0
	у тому числі: загальний фонд	306 595,9	352 428,6	416 879,3	352 428,6	352 428,6
	спеціальний фонд	119 546,0	3 353,2	15 135,4	15 135,4	15 135,4

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

В межах бюджетної пропозиції за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" видатки спрямовуються за двома напрямками 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	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	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	848,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	474,0	524,0	524,0	524,0	524,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	374,0	476,0	476,0	476,0	476,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом:	одиниць	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом):	тис. гривень	291 520,3	276 438,1	336 193,4	285 720,3	285 720,3
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	185 313,2	179 104,2	231 096,0	188 386,4	188 386,4
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	106 207,0	97 333,9	105 097,4	97 333,9	97 333,9
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	189,0	172,0	172,0	172,0	172,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	13 332,0	11 549,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0				
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	189,0	6,0	1,0	1,0	1,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків		1,3	1,1	1,1	2,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	148,0	107,0	116,0	120,0	114,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	13,0	10,0	11,0	9,0	8,9
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	11,0	12,0	11,0	9,0	10,6
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	49,0	50,0	52,0	55,0	53,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	53,0	43,0	52,0	55,0	46,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорії посад:	відсотків	82,0	85,4	85,4	85,4	85,4
8	категорія Б	відсотків	25,9	28,5	28,5	28,5	28,5
9	категорія В	відсотків	56,1	56,9	56,9	56,9	56,9

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

Показник "Кількість штатних одиниць" у 2027 році залишається на рівні 2026 року в межах граничної чисельності відповідно до постанови КМУ від 25.03.2014 року № 91 (зі змінами). Показник "Кількість прийнятих управлінських рішень" у 2027 році залишається фактично на рівні 2026 року. Показник "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" зменшиться у зв'язку відсутністю бюджетних призначень по капітальних видатках загального фонду за бюджетною програмою. 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 2027 році у порівнянні із 2026 роком зростуть. Відповідно збільшиться відсоток рівня безробіття жінок та зменшиться рівень безробіття чоловіків, рівень зайнятості жінок та чоловіків у віці 15-70 років збільшиться .

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	Державні службовці	854,00	713,00	13,00	13,00	850,00	13,00	850,00	13,00	850,00	13,00	850,00	13,00
2	Керівники	23,00	21,00			23,00		23,00		23,00		23,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	49,00	45,00	13,00	9,00	52,00	13,00	52,00	13,00	52,00	13,00	52,00	
4	Робітники	45,00	45,00			46,00		46,00		46,00		46,00	
5	Працівники патронатної служби	3,00	2,00			3,00		3,00		3,00		3,00	
	Всього працівників	974,00	826,00	26,00	22,00	974,00	26,00	974,00	26,00	974,00	26,00	974,00	13,00
	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. Закон України " Про місцеві державні адміністрації"

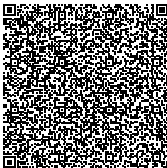
11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій
--	---

Перший заступник голови

(підпис)

Олег СТЕЛЬМАЩУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Волинська обласна державна адміністрація
ід-63426 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=773, КПК=7731010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2026 11:20:34 **Олег СТЕЛЬМАЩУК** (3FAA9288358EC00304000000A4A23A00E988DD00)
18.09.2026 12:06:16 **Волинська обласна державна адміністрація** (04AF212836405D9904000000C0D30A009DA6F400)
18.09.2026 12:07:13 **відправлено: Волинська обласна державна адміністрація** (04AF212836405D9904000000C0D30A009DA6F400)
779dd210-1b9e-4eec-a23c-fe0bdee232a6