

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

1. Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7891010, 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській 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 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

3.2. 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



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 03-8727/08 від 19.09.2023

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000FE262F004B47AE00

Підписувач Важинський Володимир Михайлович

Дійсний з 21.12.2022 8:45:48 по 21.12.2024 8:45:48



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	219 610,6	168 291,7	275 202,4	170 673,6	171 409,1
	в тому числі: загальний фонд	168 916,5	154 558,4	260 967,4	156 438,6	157 174,1
	спеціальний фонд, з них:	50 694,1	13 733,3	14 235,0	14 235,0	14 235,0
	Доходи	30 423,0	13 733,3	14 235,0	14 235,0	14 235,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 311,9	13 095,3	13 772,0	13 772,0	13 772,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	13,5				
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	297,3	638,0	463,0	463,0	463,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1,1				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 783,2				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	23 616,0				
410110	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	400,0				

	Фінансування	20 271,1
604100	На початок періоду	12 604,8
604200	На кінець періоду	-7 666,3

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	152 538,1	123 666,8	208 670,8	123 697,7	123 697,7
	у тому числі: загальний фонд	128 229,6	115 407,7	200 380,8	115 407,7	115 407,7
	спеціальний фонд	24 308,5	8 259,1	8 290,0	8 290,0	8 290,0
2120	Нарахування на оплату праці	32 502,5	27 203,7	45 907,8	27 213,7	27 213,7
	у тому числі: загальний фонд	27 758,5	25 389,7	44 083,8	25 389,7	25 389,7
	спеціальний фонд	4 744,0	1 814,0	1 824,0	1 824,0	1 824,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 826,6	2 497,9	2 315,8	2 315,8	2 315,8
	у тому числі: загальний фонд	917,0	1 800,8	1 800,8	1 800,8	1 800,8
	спеціальний фонд	1 909,6	697,1	515,0	515,0	515,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 378,2	4 147,5	4 362,4	4 362,4	4 362,4
	у тому числі: загальний фонд	1 428,9	2 800,4	2 700,4	2 700,4	2 700,4
	спеціальний фонд	1 949,3	1 347,1	1 662,0	1 662,0	1 662,0
2250	Видатки на відрядження	29,9	149,4	524,4	524,4	524,4
	у тому числі: загальний фонд	17,3	79,4	299,4	299,4	299,4
	спеціальний фонд	12,6	70,0	225,0	225,0	225,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 543,8	9 052,8	11 882,6	11 021,0	11 756,5
	у тому числі: загальний фонд	10 466,7	8 478,8	11 220,6	10 359,0	11 094,5
	спеціальний фонд	1 077,1	574,0	662,0	662,0	662,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,5	281,0	167,0	167,0	167,0

(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		200,0	80,0	80,0	80,0
	спеціальний фонд	9,5	81,0	87,0	87,0	87,0
2800	Інші поточні видатки	350,9	612,6	721,6	721,6	721,6
	у тому числі: загальний фонд	98,7	401,6	401,6	401,6	401,6
	спеціальний фонд	252,2	211,0	320,0	320,0	320,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 098,8	680,0	650,0	650,0	650,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 098,8	680,0	650,0	650,0	650,0
	ВСЬОГО	204 278,3	168 291,7	275 202,4	170 673,6	171 409,1
	у тому числі: загальний фонд	168 916,7	154 558,4	260 967,4	156 438,6	157 174,1
	спеціальний фонд	35 361,6	13 733,3	14 235,0	14 235,0	14 235,0

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	204 268,5	168 010,7	275 035,4	170 506,6	171 242,1
	у тому числі: загальний фонд	168 916,5	154 358,4	260 887,4	156 358,6	157 094,1
	спеціальний фонд	35 352,0	13 652,3	14 148,0	14 148,0	14 148,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	9,5	281,0	167,0	167,0	167,0
	у тому числі: загальний фонд		200,0	80,0	80,0	80,0
	спеціальний фонд	9,5	81,0	87,0	87,0	87,0
	ВСЬОГО	204 278,0	168 291,7	275 202,4	170 673,6	171 409,1
	у тому числі: загальний фонд	168 916,5	154 558,4	260 967,4	156 438,6	157 174,1
	спеціальний фонд	35 361,5	13 733,3	14 235,0	14 235,0	14 235,0

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
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	874,0	1 008,0	1 008,0	1 008,0	1 008,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області	шт.	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	3 280,4	3 108,0	3 108,0	3 108,0	3 108,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	2,0	68,0	68,0	68,0	68,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	1,0	36,0	36,0	36,0	36,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	90,5	102,5	101,8	103,2	104,1
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	9,1	13,6	13,0	12,9	12,9
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	9,9	10,5	10,0	9,8	9,8
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	45,6	45,6	46,0	50,0	50,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	56,4	56,4	57,0	61,0	61,0

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

Протягом 2022 року спостерігався спад основних галузей економіки регіону та знизилась показники соціально-економічного розвитку. У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану порушена логістика, втрачені ринку збуту та виникла потреба у перевлаштуванні на нові.

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	17,00	16,00			16,00		17,00		17,00		17,00	
2	Державні службовці	869,00	773,00	30,00	15,00	822,00	30,00	859,00	30,00	859,00	30,00	859,00	30,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	56,00	47,00	18,00	17,00	66,00	18,00	64,00	19,00	64,00	19,00	64,00	19,00
4	Робітники	10,00	9,00	4,00	2,00	13,00	4,00	10,00	2,00	10,00	2,00	10,00	2,00
Всього працівників		952,00	845,00	52,00	34,00	917,00	52,00	950,00	51,00	950,00	51,00	950,00	51,00
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

Заступник начальника обласної військової адміністрації

(підпис)

Володимир ВАЖИНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2.	7891700	,	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

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

3.3. Завдання бюджетної програми

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 7 256,3

в тому числі: загальний фонд 7 256,3

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. Напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрямами 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 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
затрат							
1	Кількість територіальних громад, на території яких були розміщені внутрішньо переміщені особи	од.	55,0				
ефективності							
1	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за період, в якому відшкодувались видатки з резервного фонду державного бюджету (березень-серпень)	од.	3 647,0				
2	Сума компенсації за кожен людину -день	грн.	14,8				
3	Кількість днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи	люд/дн.	491 285,0				

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

Заступник начальника обласної військової адміністрації

(підпис)

Володимир ВАЖИНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)