

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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 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	201 197,1	275 202,4	274 758,9	274 758,9	274 758,9
	у тому числі: загальний фонд	152 921,6	260 967,4	260 523,9	260 523,9	260 523,9
	спеціальний фонд, з них:	48 275,5	14 235,0	14 235,0	14 235,0	14 235,0
	Доходи	53 989,2	14 235,0	14 235,0	14 235,0	14 235,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	15 515,9	13 772,0	13 772,0	13 772,0	13 772,0

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"	207,1	463,0	463,0	463,0	463,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,8				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 526,5				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	36 738,9				
	Фінансування	- 5 713,7				
602100	На початок періоду	5 980,5				
602200	На кінець періоду	11 694,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Видатки спеціального фонду державного бюджету здійснюються за рахунок надходжень до спеціального фонду (код класифікації доходів 25010000 „Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхніми функціональними повноваженнями”) та надходження від плати за здачу в оренду майна (код класифікації доходів 25010300) на підставі наступних нормативно-правових актів:

- Закону України „Про національний архівний фонд і архівні установи”;
- постанови Кабінету Міністрів України від 6.09.2000 р. № 401 „Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”;
- постанови 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”;
- наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 р. № 117 „Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2020 р. за № 1003/35286;
- Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

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	147 659,9	208 670,8	208 670,8	208 670,8	208 670,8
	у тому числі: загальний фонд	115 407,0	200 380,8	200 380,8	200 380,8	200 380,8
	спеціальний фонд	32 252,9	8 290,0	8 290,0	8 290,0	8 290,0
2120	Нарахування на оплату праці	31 273,0	45 907,8	45 907,8	45 907,8	45 907,8
	у тому числі: загальний фонд	24 802,2	44 083,8	44 083,8	44 083,8	44 083,8
	спеціальний фонд	6 470,8	1 824,0	1 824,0	1 824,0	1 824,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 912,9	2 315,8	1 911,1	1 911,1	1 911,1
	у тому числі: загальний фонд	1 466,9	1 800,8	1 457,3	1 457,3	1 457,3
	спеціальний фонд	4 446,0	515,0	453,8	453,8	453,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 838,7	4 462,4	4 523,6	4 523,6	4 523,6
	у тому числі: загальний фонд	2 180,2	2 800,4	2 800,4	2 800,4	2 800,4
	спеціальний фонд	2 658,5	1 662,0	1 723,2	1 723,2	1 723,2
2250	Видатки на відрядження	344,6	375,0	370,0	370,0	370,0
	у тому числі: загальний фонд	146,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	спеціальний фонд	198,6	225,0	220,0	220,0	220,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 100,4	11 882,6	11 880,6	11 880,6	11 880,6
	у тому числі: загальний фонд	8 633,5	11 220,6	11 220,6	11 220,6	11 220,6
	спеціальний фонд	466,9	662,0	660,0	660,0	660,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,8	287,0	187,0	187,0	187,0
	у тому числі: загальний фонд	15,6	200,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	1,2	87,0	87,0	87,0	87,0
2800	Інші поточні видатки	743,0	651,0	658,0	658,0	658,0
	у тому числі: загальний фонд	270,2	331,0	331,0	331,0	331,0
	спеціальний фонд	472,8	320,0	327,0	327,0	327,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 252,8	650,0	650,0	650,0	650,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 252,8	650,0	650,0	650,0	650,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	55,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	55,0				

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
	ВСЬОГО	201 197,1	275 202,4	274 758,9	274 758,9	274 758,9
	у тому числі: загальний фонд	152 921,6	260 967,4	260 523,9	260 523,9	260 523,9
	спеціальний фонд	48 275,5	14 235,0	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.

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій області на 2024 рік затверджені в сумі 260767,4 тис.грн. в тому числі видатки на оплату праці в межах граничного обсягу складають 200380,8 тис. грн.

Обрахована місцевими державними адміністраціями області сума видатків у 2025 році на оплату праці складає 257858,1 тис.грн, або забезпеченість фондом, виходячи з визначеного граничного обсягу 77,7 відсотків, потреба у видатках з оплати комунальних послуг та енергоносіїв складе 11406 тис. грн., забезпеченість складає 98 відсотків, видатки за КЕКВ 5000 „Інші видатки" зменшені в порівнянні з 2024 роком на 6,7 відсотків.

Гранична чисельність планується в кількості 956 штатних одиниць, відповідно до постанови КМУ №91 від 25.03.2014 року.

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	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	201 180,4	274 915,4	274 571,9	274 571,9	274 571,9
	у тому числі: загальний фонд	152 906,1	260 767,4	260 423,9	260 423,9	260 423,9
	спеціальний фонд	48 274,3	14 148,0	14 148,0	14 148,0	14 148,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	16,7	287,0	187,0	187,0	187,0
	у тому числі: загальний фонд	15,5	200,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	1,2	87,0	87,0	87,0	87,0
	ВСЬОГО	201 197,1	275 202,4	274 758,9	274 758,9	274 758,9
	у тому числі: загальний фонд	152 921,6	260 967,4	260 523,9	260 523,9	260 523,9
	спеціальний фонд	48 275,5	14 235,0	14 235,0	14 235,0	14 235,0

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

1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області включає видатки:

- з оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій області, які доведені у граничних обсягах на рівні 2024 року. Заробітна плата державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад і системи грейдів з дотриманням умов оплати праці, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2024 рік”;

- для організації праці працівників, які зменшені у порівнянні з показниками 2024 року на 443,5 тис. гривень;

- з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, які доведені на рівні 2024 року.

2 Підвищення кваліфікації працівників:

переважна більшість навчань підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється онлайн за безкоштовними програмами. Видатки за цим напрямком на 2025 рік зменшені на 50 відсотків.

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 штатних одиниць	осіб	815,0	1 006,0	1 006,0	1 006,0	1 006,0
2	обласної державної адміністрації	осіб		126 670,0	126 670,0	126 670,0	126 670,0
3	районних державних адміністрацій	осіб		82 000,8	82 000,8	82 000,8	82 000,8
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.		41,0	41,0	41,0	41,0
5	обласної державної адміністрації	шт.		126 670,0	126 670,0	126 670,0	126 670,0
6	районних державних адміністрацій	шт.		20,0	20,0	20,0	20,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.		208 670,8	208 670,8	208 670,8	208 670,8
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.		126 670,0	126 670,0	126 670,0	126 670,0
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.		82 000,8	82 000,8	82 000,8	82 000,8
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області	шт.	57,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	продукту						

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	3 067,0	3 108,0	3 148,0	3 148,0	3 148,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	4,0	68,0	68,0	68,0	68,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	2,0	36,0	36,0	36,0	36,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.		10,0			
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0
	якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	2,5	1,8	3,2	3,4	3,5
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	101,0	101,0	101,0	101,0	101,8
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	13,0	13,0	12,9	12,8	12,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	10,0	10,0	9,8	9,9	10,2
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	45,0	46,0	50,0	50,5	50,8
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	56,0	57,0	61,0	60,0	59,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.		78,1	80,1	80,1	80,1
8	категорія Б	відс.		58,6			
9	категорія В	відс.		84,0			
10	II (другий) керівний рівень	відс.			55,1	55,1	55,1
11	III (третій) керівний рівень	відс.			76,5	76,5	76,5
12	IV - VI керівні рівні	відс.			73,1	73,1	73,1
13	Спеціалісти (VII - IX фахові рівні)	відс.			85,3	85,3	85,3

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

У зв'язку з потребою використання коштів на вирішення першочергових завдань, пов'язаних з безпекою та обороною держави, забезпечення евакуйованого населення та переміщення підприємств із зони військових дій на безпечну територію збільшилась кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області. Показники рівня зайнятості та рівня безробіття населення є прогностичними і не остаточними. Показник темпу зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком не можливо обрахувати. Починаючи з 2022 року Національний Банк України припинив оприлюднення даних щодо прямих іноземних інвестицій, зокрема за регіонами. Повну статистичну інформацію починаючи з даних за I квартал 2022, буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (зі змінами).

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	18,0	14,0			16,0		16,0		16,0		16,0	
2	Державні службовці	862,0	714,0	30,0	19,0	859,0	30,0	859,0	30,0	859,0	30,0	859,0	30,0
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	54,0	44,0	18,0	6,0	57,0	18,0	57,0	18,0	57,0	18,0	57,0	18,0
4	Працівники патронатної служби	15,0	12,0			12,0		12,0		12,0		12,0	
5	Робітники	7,0	4,0	4,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0
	Всього працівників	956,0	788,0	52,0	27,0	956,0	50,0	956,0	50,0	956,0	50,0	956,0	50,0
	<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" від 09.04.1999 року №586-XIV

Начальник обласної військової
адміністрації

_____ (підпис)

В'Ячеслав НЕГОДА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

