

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	301 912,8	274 758,9	321 868,2	283 051,3	283 051,3
	у тому числі: загальний фонд	258 075,9	260 523,9	299 340,8	260 523,9	260 523,9
	спеціальний фонд, з них:	43 836,9	14 235,0	22 527,4	22 527,4	22 527,4
	Доходи	49 887,8	14 235,0	22 527,4	22 527,4	22 527,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	18 550,0	13 772,0	21 945,4	21 945,4	21 945,4

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"	887,6	463,0	582,0	582,0	582,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	33,7				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	642,0				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	29 774,5				
	Фінансування	- 6 050,9				
602100	На початок періоду	11 685,3				
602200	На кінець періоду	17 736,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



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 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	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	216 362,5	208 670,8	247 721,0	215 903,9	215 903,9
	у тому числі: загальний фонд	200 376,4	200 380,8	232 197,9	200 380,8	200 380,8
	спеціальний фонд	15 986,1	8 290,0	15 523,1	15 523,1	15 523,1
2120	Нарахування на оплату праці	45 294,0	45 106,3	53 697,4	46 697,6	46 697,6
	у тому числі: загальний фонд	41 989,2	43 282,3	50 282,1	43 282,3	43 282,3
	спеціальний фонд	3 304,8	1 824,0	3 415,3	3 415,3	3 415,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 640,1	2 391,1	2 555,3	2 555,3	2 555,3
	у тому числі: загальний фонд	1 799,8	1 937,3	1 937,3	1 937,3	1 937,3
	спеціальний фонд	3 840,3	453,8	618,0	618,0	618,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 153,8	4 925,1	4 823,9	4 823,9	4 823,9
	у тому числі: загальний фонд	2 774,6	3 201,9	3 051,9	3 051,9	3 051,9
	спеціальний фонд	2 379,2	1 723,2	1 772,0	1 772,0	1 772,0
2250	Видатки на відрядження	777,2	370,0	647,0	647,0	647,0
	у тому числі: загальний фонд	63,0	150,0	300,0	300,0	300,0
	спеціальний фонд	714,2	220,0	347,0	347,0	347,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 080,0	11 880,6	11 667,6	11 667,6	11 667,6
	у тому числі: загальний фонд	10 850,6	11 220,6	11 220,6	11 220,6	11 220,6
	спеціальний фонд	229,4	660,0	447,0	447,0	447,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,0	187,0	145,0	145,0	145,0
	у тому числі: загальний фонд	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	22,0	87,0	45,0	45,0	45,0
2800	Інші поточні видатки	274,6	578,0	411,0	411,0	411,0
	у тому числі: загальний фонд	205,3	251,0	251,0	251,0	251,0
	спеціальний фонд	69,3	327,0	160,0	160,0	160,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 291,6	650,0	200,0	200,0	200,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	17 291,6	650,0	200,0	200,0	200,0
	ВСЬОГО	301 912,8	274 758,9	321 868,2	283 051,3	283 051,3
	у тому числі: загальний фонд	258 075,9	260 523,9	299 340,8	260 523,9	260 523,9
	спеціальний фонд	43 836,9	14 235,0	22 527,4	22 527,4	22 527,4

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 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	301 874,1	274 571,9	321 723,2	282 906,3	282 906,3
	у тому числі: загальний фонд	258 059,2	260 423,9	299 240,8	260 423,9	260 423,9
	спеціальний фонд	43 814,9	14 148,0	22 482,4	22 482,4	22 482,4
2	Підвищення кваліфікації працівників	38,7	187,0	145,0	145,0	145,0
	у тому числі: загальний фонд	16,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	22,0	87,0	45,0	45,0	45,0
	ВСЬОГО	301 912,8	274 758,9	321 868,2	283 051,3	283 051,3
	у тому числі: загальний фонд	258 075,9	260 523,9	299 340,8	260 523,9	260 523,9
	спеціальний фонд	43 836,9	14 235,0	22 527,4	22 527,4	22 527,4

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

Обґрунтування розподілу видатків / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та підходи до їх розрахунку

1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області включає видатки:

- з оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій області, які доведені у граничних обсягах на рівні 2025 року. Заробітна плата державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад і системи грейдів з дотриманням умов оплати праці, визначених постановами КМУ від 29.12.2023р. №1409, від 01.04.2025 №369,

- видатки для організації праці працівників та видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв доведені 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	осіб	830,0	1 006,0	878,0	878,0	878,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	446,0	564,0	564,0	564,0	564,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	384,0	442,0	332,0	332,0	332,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	208 971,2	208 670,8	215 903,9	215 903,9	215 903,9
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	124 730,5	125 170,0	132 403,1	132 403,1	132 403,1
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	84 240,7	83 500,8	83 500,8	83 500,8	83 500,8
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізується на території області	одиниць	56,0	37,0	32,0	24,0	2,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	12 748,0	13 667,0	14 651,0	14 651,0	14 651,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	9,0	41,0	41,0	41,0	41,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	5,0	21,0	21,0	21,0	21,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць		5,0	5,0	5,0	5,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	1,8	3,2	2,4	3,1	3,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	101,0	101,0	101,0	101,8	101,3

3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	13,0	12,9	11,8	11,5	11,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	10,0	9,8	9,9	10,2	10,5
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	46,0	50,0	50,5	50,8	60,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	57,0	61,0	60,0	59,2	58,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	80,0	79,4	79,7	79,1	79,7
8	категорія Б	відсотків	23,0	21,7	21,8	21,8	21,8
9	категорія В	відсотків	56,5	57,7	57,9	57,9	57,9
10	II (другий) керівний рівень	відсотків	56,8	60,5	60,4	60,4	60,4
11	III (третій) керівний рівень	відсотків	67,9	65,5	69,0	69,0	69,0
12	IV - VI керівні рівні	відсотків	74,2	76,2	73,9	73,9	73,9
13	Спеціалісти (VII - IX фахові рівні)	відсотків	84,0	83,6	83,7	83,7	83,7

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

Показники рівня зайнятості та рівня безробіття населення є не остаточними через відсутність статистичної звітності. 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	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	16,0	13,0			15,0		15,0		15,0		15,0	
2	Державні службовці	859,0	722,0	30,0	16,0	865,0	30,0	755,0	30,0	755,0	30,0	755,0	30,0

№ 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
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	57,0	53,0	18,0	9,0	54,0	18,0	54,0	18,0	54,0	18,0	54,0	18,0
4	Працівники патронатної служби	12,0	4,0			10,0		10,0		10,0		10,0	
5	Робітники	12,0	11,0	2,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0	12,0	2,0
	Всього працівників	956,0	803,0	50,0	27,0	956,0	50,0	846,0	50,0	846,0	50,0	846,0	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

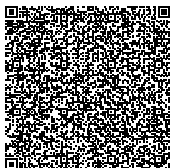
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"



Начальник обласної військової
адміністрації

(підпис)

В'ячеслав НЕГОДА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)