

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	356 080,6	311 619,0	355 781,8	311 626,2	311 626,2
	у тому числі: загальний фонд	306 614,1	308 273,0	352 428,6	308 273,0	308 273,0
	спеціальний фонд,					
	з них:	49 466,5	3 346,0	3 353,2	3 353,2	3 353,2
	Доходи	67 553,5	3 346,0	3 353,2	3 353,2	3 353,2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25 337,5	3 301,0	3 301,0	3 301,0	3 301,0

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"	35,3	45,0	52,2	52,2	52,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,9				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	271,0				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	41 902,8				
	Фінансування	- 18 087,0				
602100	На початок періоду	2 189,4				
602200	На кінець періоду	20 276,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

У 2024 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 49466,4 тис. гривень. Планові показники 2025 року становлять 3346,0 тис. гривень. У 2026 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 3353,2 тис. гривень. Планування надходжень спеціального фонду здійснено згідно діючих нормативно-правових актів, з врахуванням касових видатків 2024 року, призначень 2025 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 2026 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", а розмір плати за послуги встановлений наказом Міністерства юстиції України від 05 грудня 2024 року № 3511/5 «Деякі питання надання платних послуг архівними установами». У 2026 році планується Державним архівом планується отримати 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 в 2026 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 2026 році плануються в сумі 52,2 тис. гривень.

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	269 124,7	240 245,0	276 438,1	240 245,0	240 245,0
	у тому числі: загальний фонд	238 107,9	238 107,9	274 301,0	238 107,9	238 107,9
	спеціальний фонд	31 016,8	2 137,1	2 137,1	2 137,1	2 137,1
2120	Нарахування на оплату праці	57 147,2	52 853,9	60 816,4	52 853,9	52 853,9
	у тому числі: загальний фонд	50 463,9	52 383,7	60 346,2	52 383,7	52 383,7
	спеціальний фонд	6 683,3	470,2	470,2	470,2	470,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 333,5	1 276,9	1 286,3	1 286,3	1 286,3
	у тому числі: загальний фонд	2 202,7	895,1	899,3	899,3	899,3
	спеціальний фонд	3 130,8	381,8	387,0	387,0	387,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 802,6	2 074,6	1 889,5	1 889,5	1 889,5
	у тому числі: загальний фонд	2 811,4	1 821,9	1 634,8	1 634,8	1 634,8
	спеціальний фонд	7 991,2	252,7	254,7	254,7	254,7
2250	Видатки на відрядження	234,8	202,9	291,0	291,0	291,0
	у тому числі: загальний фонд	189,1	161,9	250,0	250,0	250,0
	спеціальний фонд	45,7	41,0	41,0	41,0	41,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 696,0	14 794,1	14 794,1	14 794,1	14 794,1
	у тому числі: загальний фонд	12 524,7	14 767,1	14 767,1	14 767,1	14 767,1
	спеціальний фонд	171,3	27,0	27,0	27,0	27,0

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
2800	Інші поточні видатки	487,4	141,6	236,4	236,4	236,4
	у тому числі: загальний фонд	314,4	135,4	230,2	230,2	230,2
	спеціальний фонд	173,0	6,2	6,2	6,2	6,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	254,4	30,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	254,4	30,0	30,0	30,0	30,0
	ВСЬОГО	356 080,6	311 619,0	355 781,8	311 626,2	311 626,2
	у тому числі: загальний фонд	306 614,1	308 273,0	352 428,6	308 273,0	308 273,0
	спеціальний фонд	49 466,5	3 346,0	3 353,2	3 353,2	3 353,2

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 2026 рік по КПКВК 7731010 " Здійснення виконавчої влади у Волинській області" на 2026-2028 роки у порівнянні з 2025 роком відсутні.

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	356 061,4	311 612,4	355 758,7	311 622,2	311 622,2
	у тому числі: загальний фонд	306 611,9	308 266,4	352 425,5	308 269,0	308 269,0
	спеціальний фонд	49 449,5	3 346,0	3 333,2	3 353,2	3 353,2
2	Підвищення кваліфікації працівників	19,2	6,6	23,1	4,0	4,0
	у тому числі: загальний фонд	2,2	6,6	3,1	4,0	4,0
	спеціальний фонд	17,0		20,0		
	ВСЬОГО	356 080,6	311 619,0	355 781,8	311 626,2	311 626,2
	у тому числі: загальний фонд	306 614,1	308 273,0	352 428,6	308 273,0	308 273,0
	спеціальний фонд	49 466,5	3 346,0	3 353,2	3 353,2	3 353,2

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

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.

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 (разом) з них	осіб	921,0	1 114,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	472,0	524,0	524,0	524,0	524,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	449,0	590,0	476,0	476,0	476,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом	штук	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0
5	обласної державної адміністрації	штук	20,0	22,0	21,0	21,0	21,0
6	районних державних адміністрацій	штук	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом):	тис. гривень	269 124,6	240 245,0	240 245,0		
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	162 066,0	135 092,5	135 092,5	135 092,5	135 092,5
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	107 058,6	105 152,5	105 152,5	105 152,5	105 152,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	14 461,0	12 937,0	11 446,0	11 446,0	11 446,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб		1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	4,0	2,0	2,0	1,0	1,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	48,0	6,0	2,0	2,0	2,0
	ефективності						

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	4,8	2,2	7,7	2,0	2,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	- 11,6	5,0	8,0	9,0	12,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	- 5,9	103,0	105,0	116,0	120,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	29,0	11,2	12,0	11,0	9,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	24,5	14,5	12,0	11,0	9,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	42,0	47,0	47,0	52,0	55,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	45,5	45,5	47,0	52,0	55,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорії посад:	відсотків	75,5	66,6	82,7	82,7	82,7
8	категорія Б	відсотків	26,0	23,6	25,3	25,3	25,3
9	категорія В	відсотків	49,5	43,0	57,4	57,4	57,4

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

Показник "Кількість штатних одиниць" у 2026 році зменшений у зв'язку зі зміною граничної чисельності районних державних адміністрацій відповідно до постанови КМУ від 25.03.2014 року № 91 (зі змінами). Показник "Кількість прийнятих управлінських рішень" у 2026 році зменшиться у зв'язку із скороченням чисельності працівників районних державних адміністрацій. Показник "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" зменшиться у зв'язку із проведенням таких платежів органами державного казначейства лише по КЕКВ 3110 та відсутністю призначень по капітальних видатках по бюджетній програмі. 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 2026 році у порівнянні із 2025 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



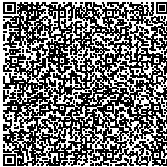
(особи)

№ з/п	Категорії працівників	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	Державні службовці	949,0	784,0	17,0	9,0	960,0	15,0	851,0	15,0	851,0	15,0	851,0	15,0
2	Керівники	22,0	20,0			23,0		23,0		23,0		23,0	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	62,0	55,0	4,0	4,0	58,0	4,0	54,0	4,0	54,0	4,0	54,0	4,0
4	Робітники	56,0	47,0			49,0		48,0		48,0		48,0	
5	Працівники патронатної служби	4,0	2,0			5,0		5,0		5,0		5,0	
	Всього працівників	1 093,0	908,0	21,0	13,0	1 095,0	19,0	981,0	19,0	981,0	19,0	981,0	19,0
	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
1. Закон України " Про місцеві державні адміністрації"



Голова

(підпис)

Іван РУДНИЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)