

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7721010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій 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) Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території, залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

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	318 670,0	417 600,6	417 022,7	417 032,7	417 042,7
	у тому числі: загальний фонд	245 941,0	416 434,4	415 840,7	415 840,7	415 840,7
	спеціальний фонд,					
	з них:	72 729,0	1 166,2	1 182,0	1 192,0	1 202,0
	Доходи	75 034,1	1 166,2	1 182,0	1 192,0	1 202,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	957,3	468,7	483,5	493,5	503,5

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"	843,2	697,5	698,5	698,5	698,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	23,1				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 563,6				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	842,4				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	8 322,8				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	56 481,7				
	Фінансування	- 2 305,1				
602100	На початок періоду	2 574,7				
602200	На кінець періоду	4 879,8				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Спеціальний фонд формується та використовується відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України. Кошти надходять від:

- надходжень від передачі майна в оренду, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування;
- надходжень від реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій;
- плати за послуги, які надаються державними архівними установами згідно Закону України від 24 грудня 1993 року № 3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанова КМУ від 7 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
- отримання плати за проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня

2017 року №1026;

- субвенції з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного та на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

Також у звітності відображається оприбуткування майна, що береться на облік.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(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	
2110	Оплата праці	223 391,9	319 734,4	319 734,4	319 734,4	319 734,4	
	у тому числі: загальний фонд	187 094,8	319 734,4	319 734,4	319 734,4	319 734,4	
	спеціальний фонд	36 297,1					
2120	Нарахування на оплату праці	46 893,0	70 341,6	70 341,6	70 341,6	70 341,6	
	у тому числі: загальний фонд	39 487,3	70 341,6	70 341,6	70 341,6	70 341,6	
	спеціальний фонд	7 405,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 054,6	1 726,9	1 110,3	1 120,3	1 130,3	
	у тому числі: загальний фонд	2 020,9	1 550,6	956,9	956,9	956,9	
	спеціальний фонд	6 033,7	176,3	153,4	163,4	173,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 042,0	3 275,3	3 285,8	3 291,1	3 296,1	
	у тому числі: загальний фонд	3 228,1	2 995,2	2 995,2	2 995,2	2 995,2	
	спеціальний фонд	8 813,9	280,1	290,6	295,9	300,9	
2250	Видатки на відрядження	555,0	332,2	334,2	334,2	334,0	
	у тому числі: загальний фонд	337,0	320,2	320,2	320,2	320,2	
	спеціальний фонд	218,0	12,0	14,0	14,0	13,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 015,1	21 768,3	21 801,6	21 796,3	21 791,5	
	у тому числі: загальний фонд	13 676,8	21 386,8	21 386,8	21 386,8	21 386,8	
	спеціальний фонд	1 338,3	381,5	414,8	409,5	404,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,7	1,2	1,2	1,2	1,2	
	у тому числі: загальний фонд	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
	спеціальний фонд	2,9					

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	198,3	126,7	105,4	105,4	105,4
	у тому числі: загальний фонд	94,3	104,4	104,4	104,4	104,4
	спеціальний фонд	104,0	22,3	1,0	1,0	1,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 513,3	194,0	99,8	99,8	99,8
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	12 513,3	194,0	99,8	99,8	99,8
3140	Реконструкція та реставрація		100,0	208,4	208,4	208,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		100,0	208,4	208,4	208,4
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2,1				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,1				
	ВСЬОГО	318 670,0	417 600,6	417 022,7	417 032,7	417 042,7
	у тому числі: загальний фонд	245 941,0	416 434,4	415 840,7	415 840,7	415 840,7
	спеціальний фонд	72 729,0	1 166,2	1 182,0	1 192,0	1 202,0

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій Вінницької області, що дасть можливість для досягнення цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми та забезпечення виконання закону України "Про місцеві державні адміністрації"

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямками 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	318 665,3	417 599,4	417 021,5	417 031,5	417 041,5
	у тому числі: загальний фонд	245 939,2	416 433,2	415 839,5	415 839,5	415 839,5
	спеціальний фонд	72 726,1	1 166,2	1 182,0	1 192,0	1 202,0

№ 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
2	Підвищення кваліфікації працівників	4,7	1,2	1,2	1,2	1,2
	у тому числі: загальний фонд	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	спеціальний фонд	2,9				
	ВСЬОГО	318 670,0	417 600,6	417 022,7	417 032,7	417 042,7
	у тому числі: загальний фонд	245 941,0	416 434,4	415 840,7	415 840,7	415 840,7
	спеціальний фонд	72 729,0	1 166,2	1 182,0	1 192,0	1 202,0

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

Зміни, що пропонуються у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами пояснюється зміною (скороченням) доведеного граничного обсягу видатків. З врахуванням цього розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності виконання запланованих результативних показників, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	67,0	73,0	43,0	43,0	43,0
2	Кількість штатних одиниць (разом) з них	осіб	1 242,0	1 587,0	1 587,0	1 587,0	1 587,0
3	Кількість штатних одиниць обласної державної адміністрації	осіб	550,0	668,0	668,0	668,0	668,0
4	Кількість штатних одиниць районних державних адміністрацій	осіб	692,0	919,0	919,0	919,0	919,0
5	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:	од.	44,0	43,0	45,0	45,0	45,0
6	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) обласної державної адміністрації	шт.	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0

7	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) районних державних адміністрацій	шт.	28,0	27,0	28,0	28,0	28,0
8	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них :	тис.грн.	223 391,9	319 734,4	319 734,4	319 734,4	319 734,4
9	Видатки на оплату праці без нарахувань обласної державної адміністрації	тис.грн.	121 970,2	163 513,7	163 513,7	163 513,7	163 513,7
10	Видатки на оплату праці без нарахувань районних державних адміністрацій	тис.грн.	101 421,7	156 220,7	156 220,7	156 220,7	156 220,7
	продукту						
1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	12 836,0	13 121,0	15 032,0	15 154,0	15 258,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб		3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	11,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	якості						
1	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	78,9	66,0	73,4	73,4	73,4
2	Частка жінок на державній службі категорії В	відс.	84,2	81,0	77,7	77,7	77,7
3	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		61,4	61,4	61,4	61,4
4	Частка жінок на державній службі категорії Б	відс.	68,5	68,0	64,4	64,4	64,4
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		11,0	11,0	11,0	11,0
6	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		100,1	100,1	100,1	100,1
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		11,1	11,1	11,1	11,1
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		50,2	50,2	50,2	50,2
9	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6

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

З врахуванням сукупного негативного впливу чинників слід відзначити, що місцевими військовими адміністраціями Вінницької області забезпечено виконання своїх повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Вжиті всі необхідні заходи щодо стабілізації і контролю за ситуацією на території області в економічній, гуманітарній та соціальній сферах, організації оборони та цивільного захисту регіону. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та дією воєнного стану на території України скоротилась кількість регіональних цільових програм. Кошти місцевих бюджетів спрямовуються за найнеобхіднішими напрямками. Ріст валового регіонального продукту завдяки стабільному розвитку аграрного сектору економіки має позитивний приріст. Інформація щодо фактичного виконання показників темпу зростання обсягу прямих іноземних інвестицій за 2023 рік відсутня, оскільки на підставі Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами) та Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" статспостереження за даними показниками не проводиться та не оприлюднюється.

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	30,0	28,0			30,0		30,0		30,0		30,0	
2	Державні службовці	1 418,0	1 103,0			1 435,0		1 437,0		1 437,0		1 437,0	
3	Працівники патронатної служби	5,0	3,0			5,0		5,0		5,0		5,0	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	94,0	86,0			93,5		91,0		91,0		91,0	
5	Робітники	22,0	22,0			23,5		24,0		24,0		24,0	
	Всього працівників	1 569,0	1 242,0			1 587,0		1 587,0		1 587,0		1 587,0	
	<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. Підставою для реалізації бюджетної програми є Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV.

Заступник начальника обласної військової
адміністрації

(підпис)

Сергій ЗДІТОВЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

