

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7951010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській 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	379 673,2	392 617,7	450 819,3	411 718,7	419 907,7
	у тому числі: загальний фонд	359 848,3	353 375,7	399 988,7	353 375,7	353 375,7
	спеціальний фонд,					
	з них:	19 824,9	39 242,0	50 830,6	58 343,0	66 532,0
	Доходи	34 158,6	39 242,0	50 830,6	58 343,0	66 532,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	30 607,8	39 242,0	50 830,6	58 343,0	66 532,0

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"	21,1				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	66,7				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 318,1				
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	7,2				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	957,7				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	180,0				
	Фінансування	- 14 333,7				
602100	На початок періоду	6 118,8				
602200	На кінець періоду	20 452,5				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Надходження до спеціального фонду на 2026 рік передбачаються у сумі 50830,6 тис. грн, у 2027 році - 58343,0 тис.грн, у 2028 році - 66532,0 тис.гривень.

Надходження коштів здійснюватиметься на підставі наступних нормативно-правових актів та за такими видами:

- постанова КМУ від 07.05.1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" - за надання платних послуг за використання архівних документів Державним архівом області;
- Бюджетний кодекс України - обсяги відшкодувань від вартості будівництва на утримання служб замовника, які передбачаються на забезпечення функціонування управління капітального будівництва облдержадміністрації у складі 46 працівників;

- постанова КМУ від 13.12.2017 року № 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" - витрати, пов'язані з наданням експертних послуг членами експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, які залучатимуться відповідно до статті 10 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" Департаментом екології та природних ресурсів.

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	289 464,8	298 768,7	345 106,1	312 318,7	318 416,2
	у тому числі: загальний фонд	277 512,5	271 668,7	309 876,1	271 668,7	271 668,7
	спеціальний фонд	11 952,3	27 100,0	35 230,0	40 650,0	46 747,5
2120	Нарахування на оплату праці	61 255,2	65 729,1	75 923,3	68 710,1	70 051,6
	у тому числі: загальний фонд	58 781,2	59 767,1	68 172,7	59 767,1	59 767,1
	спеціальний фонд	2 474,0	5 962,0	7 750,6	8 943,0	10 284,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 619,3	3 190,3	3 181,3	3 725,3	3 725,3
	у тому числі: загальний фонд	1 879,2	1 035,3	1 035,3	1 035,3	1 035,3
	спеціальний фонд	1 740,1	2 155,0	2 146,0	2 690,0	2 690,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 845,8	4 163,3	4 143,3	4 263,3	4 263,3
	у тому числі: загальний фонд	4 059,0	2 933,3	2 933,3	2 933,3	2 933,3
	спеціальний фонд	786,8	1 230,0	1 210,0	1 330,0	1 330,0
2250	Видатки на відрядження	266,4	464,4	564,4	564,4	664,4
	у тому числі: загальний фонд	143,3	151,4	151,4	151,4	151,4
	спеціальний фонд	123,1	313,0	413,0	413,0	513,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 025,5	18 494,7	18 944,7	19 044,7	19 694,7
	у тому числі: загальний фонд	17 387,4	17 714,7	17 714,7	17 714,7	17 714,7
	спеціальний фонд	638,1	780,0	1 230,0	1 330,0	1 980,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43,3	120,0	119,0	219,0	219,0
	у тому числі: загальний фонд	7,1	18,0	18,0	18,0	18,0
	спеціальний фонд	36,2	102,0	101,0	201,0	201,0

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	513,8	687,2	802,2	803,2	803,2
	у тому числі: загальний фонд	78,6	87,2	87,2	87,2	87,2
	спеціальний фонд	435,2	600,0	715,0	716,0	716,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 589,3	1 000,0	2 035,0	2 070,0	2 070,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 589,3	1 000,0	2 035,0	2 070,0	2 070,0
3130	Капітальний ремонт	49,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	49,8				
	ВСЬОГО	379 673,2	392 617,7	450 819,3	411 718,7	419 907,7
	у тому числі: загальний фонд	359 848,3	353 375,7	399 988,7	353 375,7	353 375,7
	спеціальний фонд	19 824,9	39 242,0	50 830,6	58 343,0	66 532,0

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 відсутні.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	(тис.грн)
						2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	379 629,9	392 497,7	450 700,3	411 499,7	419 688,7
	у тому числі: загальний фонд	359 841,2	353 357,7	399 970,7	353 357,7	353 357,7
	спеціальний фонд	19 788,7	39 140,0	50 729,6	58 142,0	66 331,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	43,3	120,0	119,0	219,0	219,0
	у тому числі: загальний фонд	7,1	18,0	18,0	18,0	18,0
	спеціальний фонд	36,2	102,0	101,0	201,0	201,0

№ 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
	ВСЬОГО	379 673,2	392 617,7	450 819,3	411 718,7	419 907,7
	у тому числі: загальний фонд	359 848,3	353 375,7	399 988,7	353 375,7	353 375,7
	спеціальний фонд	19 824,9	39 242,0	50 830,6	58 343,0	66 532,0

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

Напрями використання бюджетних коштів у середньостроковому період (2026-2028 роки) залишаються незмінними, оскільки видатки за загальним фондом у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) доведені Міністерством фінансів України залишаються 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 (разом) з них:	осіб	1 128,0	1 344,0	1 194,0	1 194,0	1 194,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	561,0	663,0	663,0	663,0	663,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	567,0	681,0	531,0	531,0	531,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них	одиниць	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	289 464,8	298 768,7	345 106,1	312 318,7	318 416,2
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	153 826,0	167 454,9	213 792,3	181 004,9	187 102,4
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	135 638,8	131 313,8	131 313,8	131 313,8	131 313,8
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	28,0	32,0	32,0	32,0	32,0
	продукту						

1	Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію	осіб	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	5 250,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0	5 200,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	2,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	3,3	8,0	8,0	8,0	8,0
	якості						
1	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	52,5	52,1	52,1	52,1	52,1
2	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
3	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	13,6	12,9	12,9	12,9	12,9
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	24,2	22,9	22,9	22,9	22,9
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	103,1	102,8	102,8	102,8	102,8
6	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	2,0	4,5	4,5	4,5	4,5
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорії посад:	відсотків	82,0	81,5	81,5	81,5	81,5
8	категорія Б	відсотків	70,3	23,3	23,3	23,3	23,3
9	категорія В	відсотків	88,1	58,2	58,2	58,2	58,2

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

Результативні показники у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) плануються на рівні 2025 року.

Зменшення штатних одиниць в районних державних адміністраціях у 2026-2028 роках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 859 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 і від 5 квітня 2014 р. № 85".

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	24,0	21,0			24,0		24,0		24,0		24,0	
2	Державні службовці	1 160,0	964,0	38,0	21,0	1 160,0	38,0	1 008,0	38,0	1 008,0	38,0	1 008,0	38,0
3	Службовці	68,0	57,0	6,0	5,0	68,0	6,0	69,0	6,0	69,0	6,0	69,0	6,0
4	Робітники	46,0	40,0	2,0	2,0	46,0	2,0	47,0	2,0	47,0	2,0	47,0	2,0
	Всього працівників	1 298,0	1 082,0	46,0	28,0	1 298,0	46,0	1 148,0	46,0	1 148,0	46,0	1 148,0	46,0
	<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"



Голова

(підпис)

В'ячеслав ЧАУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)