**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

7951010

2.

0111

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

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

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 272 733,5

 281 308,0

 384 222,3

 252 314,8

 271 476,7

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд,

з них:

 224 644,1

 209 326,0

 353 949,9

 212 817,8

 214 183,7

 48 089,4

 71 982,0

 30 272,4

 39 497,0

 57 293,0

1

Доходи

 44 352,5

 71 982,0

 30 272,4

 39 497,0

 57 293,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 17 224,9

 71 982,0

 30 272,4

 39 497,0

 57 293,0

 250101

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

 9,4

 250103

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 1,1

 250104

Благодійні внески, гранти та дарунки

 26 846,7

 250201

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 інши

 225,4

 250202

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 45,0

 410106

Фінансування

 3 736,9

 602100

На початок періоду

 14 898,7

 602200

На кінець періоду

 11 161,8

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надходження до спеціального фонду на 2024 рік передбачаються у сумі 30272,4 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 - 200,0 тис. грн.;

- Бюджетний кодекс України - обсяги відшкодувань від вартості будівництва на утримання служб замовника - 29772,4 тис. грн., 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 - 300,0 тис.гривень.

2

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 187 184,9

 203 037,9

 292 506,7

 181 837,9

 195 387,9

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 171 924,2

 154 737,9

 271 668,7

 154 737,9

 154 737,9

 15 260,7

 48 300,0

 20 838,0

 27 100,0

 40 650,0

 2120

Нарахування на оплату праці

 40 416,9

 44 602,3

 64 351,5

 40 004,3

 42 985,3

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 37 080,6

 34 042,3

 59 767,1

 34 042,3

 34 042,3

 3 336,3

 10 560,0

 4 584,4

 5 962,0

 8 943,0

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 492,2

 3 515,3

 2 361,3

 3 395,3

 3 861,3

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 773,5

 1 235,3

 1 235,3

 1 235,3

 1 235,3

 1 718,7

 2 280,0

 1 126,0

 2 160,0

 2 626,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 576,6

 6 507,0

 4 517,0

 4 532,0

 4 617,0

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 2 686,5

 3 307,0

 3 307,0

 3 307,0

 3 307,0

 890,1

 3 200,0

 1 210,0

 1 225,0

 1 310,0

 2250

Видатки на відрядження

 239,4

 1 230,6

 480,6

 430,6

 530,6

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 52,3

 117,6

 117,6

 117,6

 117,6

 187,1

 1 113,0

 363,0

 313,0

 413,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 12 150,0

 16 994,4

 18 294,7

 19 788,2

 21 404,1

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 11 980,7

 15 746,4

 17 714,7

 19 238,2

 20 604,1

 169,3

 1 248,0

 580,0

 550,0

 800,0

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 3,1

 259,0

 39,0

 55,0

 119,0

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 18,0

 18,0

 18,0

 18,0

 3,1

 241,0

 21,0

 37,0

 101,0

 2800

Інші поточні видатки

 531,4

 841,5

 621,5

 721,5

 821,5

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 146,3

 121,5

 121,5

 121,5

 121,5

 385,1

 720,0

 500,0

 600,0

 700,0

3

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 26 139,0

 4 320,0

 1 050,0

 1 550,0

 1 750,0

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

 26 139,0

 4 320,0

 1 050,0

 1 550,0

 1 750,0

 спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 272 733,5

 281 308,0

 384 222,3

 252 314,8

 271 476,7

 224 644,1

 209 326,0

 353 949,9

 212 817,8

 214 183,7

 48 089,4

 71 982,0

 30 272,4

 39 497,0

 57 293,0

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

Видатки за загальним фондом у середньостроковому періоді (2024-2026 роки) доведені Міністерством фінансів України залишаються на рівні 2023 року, окрім видатків на енергоносії, що не впливає на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Видатки за спеціальним фондом визначаються безпосередньо розпорядниками цих коштів з урахуванням надходжень у середньостроковому періоді (2024-2026 роки).

4

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області

 1

 384 183,3

 271 357,7

 252 259,8

 272 730,4

 281 049,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 224 644,1

 209 308,0

 353 931,9

 212 799,8

 214 165,7

 48 086,3

 71 741,0

 30 251,4

 39 460,0

 57 192,0

підвищення кваліфікації працівників

 2

 39,0

 119,0

 55,0

 3,1

 259,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 18,0

 18,0

 18,0

 18,0

 3,1

 241,0

 21,0

 37,0

 101,0

 57 293,0

 39 497,0

 30 272,4

 71 982,0

 48 089,4

 214 183,7

 212 817,8

 353 949,9

 209 326,0

 224 644,1

 271 476,7

 252 314,8

 384 222,3

 281 308,0

 272 733,5

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

 спеціальний фонд

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

Напрями використання бюджетних коштів та структура видатків у середньостроковому періоді (2024-2026 роки) залишаються незмінними, а відтак не впливають на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

осіб

 1 158,0

 1 367,0

 1 344,0

 1 344,0

 1 344,0

 2

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області

шт.

 53,0

 32,0

 32,0

 32,0

 32,0

продукту

 1

Кількість прийнятих управлінських рішень

шт.

 3 146,0

 3 500,0

 3 500,0

 3 500,0

 3 500,0

 2

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію

осіб

 17,0

 18,0

 10,0

 15,0

 18,0

 3

Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію

осіб

 6,0

 11,0

 5,0

 6,0

 11,0

 4

Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки (принтери, кондиціонери тощо)

шт.

 3,0

 5,0

 5,0

 5,0

 5

Кількість придбаних легкових автомобілів

шт.

 4,0

 2,0

 2,0

 2,0

ефективності

 1

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця

відс.

 0,1

 13,6

 2,6

 2,6

 4,1

якості

 1

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)

відс.

‑28,0

 5,0

 5,0

 7,0

 7,5

 2

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

відс.

 3,0

‑15,0

 3,4

 3,4

 3,4

 3

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

 45,3

 43,0

 43,0

 43,0

 43,0

 4

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

 19,1

 22,2

 22,2

 22,2

 22,2

 5

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

 36,3

 37,3

 37,3

 37,3

 37,3

 6

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.

 52,3

 51,0

 51,0

 51,0

 51,0

6

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

Основні результативні показники мають сталий розвиток.

Запланована мета щодо забезпечення 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, у середньостроковому періоді (2024-2026 роки) буде досягнута. Завдання щодо виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, у середньостроковому періоді (2024-2026 роки) будуть виконані.

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

 (план)

11

загальний

фонд

спеціальний

 фонд

12

2026 рік

 (план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

 V

 28,00

 1198,00

 28,00

 1198,00

 28,00

 1198,00

 38,00

 1198,00

 32,00

 38,00

 1015,00

 1198,00

Державні службовці

 13,00

 28,00

 13,00

 28,00

 13,00

 28,00

 26,00

 28,00

 23,00

 26,00

 22,00

 28,00

Службовці

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

Керівники

 5,00

 52,00

 5,00

 52,00

 5,00

 52,00

 5,00

 52,00

 3,00

 5,00

 43,00

 52,00

Робітники

 46,00

 1298,00

 46,00

 1298,00

 46,00

 1298,00

 69,00

 1298,00

 58,00

 69,00

 1100,00

 1298,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

 Не підлягає заповненню.

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

 Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

7

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації

(підпис)

В'ячеслав ЧАУС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

8