

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

1. Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7871010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській 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. Реалізація державної політики, спрямована на 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. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
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	274 222,6	340 430,6	342 421,8	342 421,8	342 421,8
	у тому числі: загальний фонд	180 263,4	327 028,0	326 733,8	326 733,8	326 733,8
	спеціальний фонд,					
	з них:	93 959,2	13 402,6	15 688,0	15 688,0	15 688,0
	Доходи	99 322,6	13 402,6	15 688,0	15 688,0	15 688,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	16 242,8	12 925,2	15 244,0	15 244,0	15 244,0

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"	405,5	477,4	444,0	444,0	444,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	73,1				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 307,6				
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	1 963,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	79 329,8				
	Фінансування	- 5 363,4				
602100	На початок періоду	11 776,7				
602200	На кінець періоду	17 140,1				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Доходи спеціального фонду державного бюджету формуються за рахунок надходжень від: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю : управлінням капітального

будівництва департаменту будівництва та архітектури -у розмірі 2,5 відсотка від обсягу будівельно-монтажних робіт відповідно до пункту 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва- 13944,0 тис.грн; від надання

платних послуг департаментом екології та природних ресурсів 158,7 тис. грн. за проведення громадського обговорення процесів здійснення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України від 23.05.2017 р. "Про

оцінку впливу на довкілля", постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 та від 13.12.2017 №1026, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 30.09.2020 №117 "Про

затвердження розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля"; за рахунок надходжень від надання платних послуг державним архівом області та районними

архівними відділами по впорядкуванню архівних документів, розробці методичних посібників з архівної справи, виконання запитів і видача по них відповідних довідок, що надаються у відповідності із Законом України

"Про національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що

утримуються за рахунок бюджетних коштів" - 1141,3 тис .грн.

Від оренди згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачається отримати 444,0 тис. грн.

У 2025 році до спеціального фонду державного бюджету передбачаються надходження в сумі 15688,0 тис .грн

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування коду	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	194 287,4	257 889,7	260 254,7	260 254,7	260 254,7
	у тому числі: загальний фонд	136 755,4	251 441,1	251 441,1	251 441,1	251 441,1
	спеціальний фонд	57 532,0	6 448,6	8 813,6	8 813,6	8 813,6
2120	Нарахування на оплату праці	41 594,2	56 735,7	57 256,7	57 256,7	57 256,7
	у тому числі: загальний фонд	30 017,0	55 317,0	55 317,0	55 317,0	55 317,0
	спеціальний фонд	11 577,2	1 418,7	1 939,7	1 939,7	1 939,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 673,7	2 978,8	2 893,7	2 893,7	2 893,7
	у тому числі: загальний фонд	523,9	558,2	488,9	488,9	488,9
	спеціальний фонд	8 149,8	2 420,6	2 404,8	2 404,8	2 404,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 392,4	4 372,9	3 493,0	3 493,0	3 493,0
	у тому числі: загальний фонд	1 861,3	1 812,2	1 587,3	1 587,3	1 587,3
	спеціальний фонд	8 531,1	2 560,7	1 905,7	1 905,7	1 905,7
2250	Видатки на відрядження	748,6	197,3	207,3	207,3	207,3
	у тому числі: загальний фонд	75,8	115,3	115,3	115,3	115,3
	спеціальний фонд	672,8	82,0	92,0	92,0	92,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 292,8	18 072,4	18 113,0	18 113,0	18 113,0
	у тому числі: загальний фонд	10 575,3	17 769,0	17 769,0	17 769,0	17 769,0
	спеціальний фонд	2 717,5	303,4	344,0	344,0	344,0

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	34,1				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	34,1				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,3	61,2	81,2	81,2	81,2
	у тому числі: загальний фонд	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
	спеціальний фонд	1,4	60,0	80,0	80,0	80,0
2800	Інші поточні видатки	520,8	122,6	122,2	122,2	122,2
	у тому числі: загальний фонд	453,8	14,0	14,0	14,0	14,0
	спеціальний фонд	67,0	108,6	108,2	108,2	108,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 089,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 089,8				
3130	Капітальний ремонт	1 586,5				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 586,5				
	ВСЬОГО	274 222,6	340 430,6	342 421,8	342 421,8	342 421,8
	у тому числі: загальний фонд	180 263,4	327 028,0	326 733,8	326 733,8	326 733,8
	спеціальний фонд	93 959,2	13 402,6	15 688,0	15 688,0	15 688,0

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

(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

№ 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 області	274 220,5	340 369,4	342 340,6	342 340,6	342 340,6
	у тому числі: загальний фонд	180 262,5	327 026,8	326 732,6	326 732,6	326 732,6
	спеціальний фонд	93 958,0	13 342,6	15 608,0	15 608,0	15 608,0
2	Підвищення кваліфікації працівників	2,1	61,2	81,2	81,2	81,2
	у тому числі: загальний фонд	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
	спеціальний фонд	1,2	60,0	80,0	80,0	80,0
	ВСЬОГО	274 222,6	340 430,6	342 421,8	342 421,8	342 421,8
	у тому числі: загальний фонд	180 263,4	327 028,0	326 733,8	326 733,8	326 733,8
	спеціальний фонд	93 959,2	13 402,6	15 688,0	15 688,0	15 688,0

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 у структурі видатків відсутні

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	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.	234,0	202,0	205,0	205,0	205,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	1 024,0	1 183,0	1 183,0	1 183,0	1 183,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	9 779,0	9 952,0	9 983,0	9 983,0	9 983,0
2	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	7,0	4,0	4,0	4,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб		1,0	1,0	1,0	1,0
	ефективності						

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	0,9	7,7	16,2	16,2	16,2
	якості						
1	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	31,9	27,8	28,3	28,8	29,3
2	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	15,7	13,6	13,1	12,4	12,0
3	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	1,5	2,2	3,0	3,5	4,0
4	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	31,6	27,5	28,0	28,5	29,0
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	15,4	13,4	12,9	12,1	11,1

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

Зважаючи на підвищення товаровиробництва, залучення інвестиційних коштів фактичні показники досягнення цілі обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів за 2024 рік зросли. Відповідно зменшився рівень безробіття та зріс рівень зайнятості як чоловіків так і жінок.

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	Державні службовці	1 011,0	878,0	22,0	17,0	1 010,0	22,0	1 010,0	22,0	1 010,0	22,0	1 010,0	22,0
2	Керівники	22,0	22,0			22,0		22,0		22,0		22,0	
3	Молодший обслуговуючий персонал	34,0	34,0	1,0	1,0	43,0	1,0	43,0	1,0	43,0	1,0	43,0	1,0
4	Працівники патронатної служби	7,0	2,0			8,0		8,0		8,0		8,0	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	73,0	61,0	13,0	9,0	64,0	13,0	64,0	13,0	64,0	13,0	64,0	13,0
	Всього працівників	1 147,0	997,0	36,0	27,0	1 147,0	36,0	1 147,0	36,0	1 147,0	36,0	1 147,0	36,0

№ 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
	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. Закони України: "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про Положення про технічний захист інформації в Україні"

Голова Рівненської ОДА

(підпис)

Олександр КОВАЛЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Рівненська обласна державна адміністрація
ід-14136 в АІС ГРК, КВК=787, КПК=7871010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2024 16:41:20 Олександр КОВАЛЬ (106664)
18.09.2024 16:48:41 Рівненська обласна державна адміністрація (0FE330)
18.09.2024 16:49:11 відправлено: Рівненська обласна державна адміністрація (0FE330)
cfa5ca7b-e1cd-45af-a84b-f9a9f3444491