БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7871010 (КПКВК) , 0111 (КФКВК) Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
(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, іншими органами 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	426 918,4	391 982,8	473 437,4	396 065,5	396 065,5
	у тому числі: загальний фонд	324 584,2	373 862,4	451 234,3	373 862,4	373 862,4
	спеціальний фонд, з них:	102 334,2	18 120,4	22 203,1	22 203,1	22 203,1
	Доходи	100 065,0	18 120,4	22 203,1	22 203,1	22 203,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	16 015,1	17 625,3	21 706,4	21 706,4	21 706,4

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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"	507,9	495,1	496,7	496,7	496,7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	12,4				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 437,6				
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	4 181,2				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	77 910,8				
	Фінансування	2 269,2				
602100	На початок періоду	43 495,2				
602200	На кінець періоду	41 226,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ✓

У 2027 році доходи спеціального фонду державного бюджету формуються за рахунок надходжень від здачі майна (частини адмінприміщень) в оренду та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, зокрема:

Державним архівом області та районними архівними відділами в сумі 1786,4 тис.грн за впорядкування архівних документів, видачі архівних довідок, підготовки історичних довідок на архівні фонди, приймання документів на постійне зберігання та інші послуги (Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", постанова КМУ від 07.05.1998 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";

управлінням капітального будівництва департаменту будівництва та архітектури у розмірі 2,5 відсотка від обсягу будівельно-монтажних робіт в сумі 19761,3 тис. грн, відповідно до пункту 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва за здійснення технічного нагляду за будівництвом,

реконструкцією об’єктів будівництва, визначеними відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації та ремонтом автомобільних доріг

загального користування місцевого значення (Постанова КМУ від 11.07.2007р. №903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури", Бюджетний кодекс України, стаття13);

департаментом екології та природних ресурсів в сумі 158,7 тис. грн за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля (Постанова КМУ від 13.12.2017 «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», наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 №117 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля».

Від оренди згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається отримати 496,7 тис.грн.

У 2027 році до спеціального фонду державного бюджету передбачаються надходження в загальній сумі 22203,1 тис. гривень.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	316 811,1	299 270,7	363 767,1	303 181,9	303 181,9
	у тому числі: загальний фонд	251 438,8	290 071,1	350 656,3	290 071,1	290 071,1
	спеціальний фонд	65 372,3	9 199,6	13 110,8	13 110,8	13 110,8
2120	Нарахування на оплату праці	67 666,3	65 839,6	80 028,8	66 700,0	66 700,0
	у тому числі: загальний фонд	54 366,6	63 815,6	77 144,4	63 815,6	63 815,6
	спеціальний фонд	13 299,7	2 024,0	2 884,4	2 884,4	2 884,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 966,9	3 324,7	2 756,8	2 756,8	2 756,8
	у тому числі: загальний фонд	1 525,6	407,7	407,7	407,7	407,7
	спеціальний фонд	5 441,3	2 917,0	2 349,1	2 349,1	2 349,1

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 447,0	4 174,0	4 229,3	4 229,3	4 229,3
	у тому числі: загальний фонд	2 277,3	1 706,3	1 706,3	1 706,3	1 706,3
	спеціальний фонд	13 169,7	2 467,7	2 523,0	2 523,0	2 523,0
2250	Видатки на відрядження	816,4	184,7	144,7	144,7	144,7
	у тому числі: загальний фонд	95,7	82,7	82,7	82,7	82,7
	спеціальний фонд	720,7	102,0	62,0	62,0	62,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 283,9	18 271,1	22 110,9	18 653,0	18 653,0
	у тому числі: загальний фонд	14 809,1	17 769,0	21 226,9	17 769,0	17 769,0
	спеціальний фонд	474,8	502,1	884,0	884,0	884,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	612,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	612,4				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90,3	200,0	95,8	95,8	95,8
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	90,3	200,0	95,8	95,8	95,8
2800	Інші поточні видатки	513,1	118,0	42,0	42,0	42,0
	у тому числі: загальний фонд	71,1	10,0	10,0	10,0	10,0
	спеціальний фонд	442,0	108,0	32,0	32,0	32,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 863,1	600,0	262,0	262,0	262,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 863,1	600,0	262,0	262,0	262,0
3140	Реконструкція та реставрація	847,9				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	847,9				
	ВСЬОГО	426 918,4	391 982,8	473 437,4	396 065,5	396 065,5
	у тому числі: загальний фонд	324 584,2	373 862,4	451 234,3	373 862,4	373 862,4
	спеціальний фонд	102 334,2	18 120,4	22 203,1	22 203,1	22 203,1

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 відсутні.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	426 827,0	391 782,8	473 341,6	395 969,7	395 969,7
	у тому числі: загальний фонд	324 583,6	373 862,4	451 234,3	373 862,4	373 862,4
	спеціальний фонд	102 243,4	17 920,4	22 107,3	22 107,3	22 107,3
2	Підвищення кваліфікації працівників	91,4	200,0	95,8	95,8	95,8
	у тому числі: загальний фонд	0,6				
	спеціальний фонд	90,8	200,0	95,8	95,8	95,8
	ВСЬОГО	426 918,4	391 982,8	473 437,4	396 065,5	396 065,5
	у тому числі: загальний фонд	324 584,2	373 862,4	451 234,3	373 862,4	373 862,4
	спеціальний фонд	102 334,2	18 120,4	22 203,1	22 203,1	22 203,1

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

Зміни у структурі відсутні.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них	осіб	931,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0	1 040,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	542,0	546,0	546,0	546,0	546,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	389,0	494,0	494,0	494,0	494,0

4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них	одиниць	38,0	36,0	38,0	38,0	38,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	19,0	17,0	19,0	19,0	19,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них	тис. гривень	316 811,1	299 270,7	363 767,1	303 181,9	303 181,9
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	202 700,8	204 136,1	229 314,9	208 047,3	208 047,3
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	114 110,3	95 134,6	134 452,2	95 134,6	95 134,6
10	Кількість державних та місцевих програм що реалізуються на території області	одиниць	198,0	202,0	205,0	205,0	205,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	10 136,0	9 078,0	9 804,0	9 804,0	9 804,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	4,0		1,0	1,0	1,0
3	Кількість придбаної комп"ютерної техніки	одиниць	48,0				
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	9,1	28,6	12,0	12,0	12,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8
2	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
3	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	12,4	12,4	12,3	12,2	12,1
4	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	36,2	37,0	37,5	38,8	39,0
5	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	37,9	38,7	39,0	39,3	39,5
6	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	77,3	76,4	76,4	76,4	76,4

7	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	103,5	104,0	105,0	106,0	106,5
8	категорія Б	відсотків	23,3	23,8	23,8	23,8	23,8
9	категорія В	відсотків	54,0	52,6	52,6	52,6	52,6

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

Зважаючи на зростання товаровиробництва окремі фактичні показники досягнення цілі обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів за 2026 рік зросли. Відповідно зменьшився рівень безробіття та зріс рівень зайнятості як чоловіків так і жінок.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ✓

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	916,00	788,00	23,00	23,00	916,00	23,00	916,00	23,00	916,00	23,00	916,00	23,00
2	Керівники	31,00	25,00			31,00		31,00		31,00		31,00	
3	Робітники	40,00	37,00	1,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00
4	Працівники патронатної служби	8,00	8,00			8,00		8,00		8,00		8,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	45,00	42,00	7,00	7,00	45,00	7,00	45,00	7,00	45,00	7,00	45,00	7,00
	Всього працівників	1 040,00	900,00	31,00	31,00	1 040,00	31,00	1 040,00	31,00	1 040,00	31,00	1 040,00	31,00
	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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закони України "Про місцеві державні адміністрації"

11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій

Голова Рівненської ОДА _____ Олександр КОВАЛЬ

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Рівненська обласна державна адміністрація
ід-62990 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=787, КПК=7871010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
17.09.2026 16:46:25 **Олександр КОВАЛЬ** (150740)
17.09.2026 16:48:38 **Рівненська обласна державна адміністрація** (14B46E)
17.09.2026 16:49:11 **відправлено: Рівненська обласна державна адміністрація** (14B46E)
ca0df758-5eac-4420-af0c-c4475d6ab698