

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1.794

Чернівецька обласна державна адміністрація

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Темп зростання обсягу прямих інвестицій порівняно з минулим роком, (відсотків)	101,9	102,1	101,2	101,2	101,2
Ріст валового регіонального продукту області, (відсотків)	4,0	4,2	4,6	4,6	4,6

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис.грн)

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області, всього	240 777,6	223 012,8	261 144,4	225 740,2	225 740,2
		у тому числі: загальний фонд	215 677,0	215 822,8	253 444,4	215 822,8	215 822,8
		спеціальний фонд	25 100,6	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4

Номер цїлі державної полїтики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7941700	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	9,1				
		у тому числі: загальний фонд	9,1				
		спеціальний фонд					
1	7941710	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	349 335,7				
		у тому числі: загальний фонд	349 335,7				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	590 122,4	223 012,8	261 144,4	225 740,2	225 740,2
		у тому числі: загальний фонд	565 021,8	215 822,8	253 444,4	215 822,8	215 822,8
		спеціальний фонд	25 100,6	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4
		з них: ВИДАТКИ,	590 122,4	223 012,8	261 144,4	225 740,2	225 740,2
		у тому числі: загальний фонд	565 021,8	215 822,8	253 444,4	215 822,8	215 822,8
		спеціальний фонд	25 100,6	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4
		НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
		у тому числі: загальний фонд					
		спеціальний фонд					

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій Чернівецької області Міністерством фінансів України за бюджетною програмою 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" доведено граничний обсяг на 2026 рік у сумі 215822,8 тис. грн, на рівні 2025 року який забезпечує мінімальну потребу в коштах лише на 75 %. Додаткова потреба в коштах складає 72057,5 тис.грн., а саме для забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями, передбаченими нормами чинного законодавства необхідно 63314,9 тис. грн, для проведення оплати за комунальні послуги та енергоносії, поточних та капітальних видатків додаткова потреба складає 8742,6 тис. грн.

Голова Чернівецької обласної державної
адміністрації

(підпис)

Руслан ЗАПАРАНІЮК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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

1. Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7941010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій 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	240 777,6	223 012,8	261 144,4	225 740,2	225 740,2
	у тому числі: загальний фонд	215 677,0	215 822,8	253 444,4	215 822,8	215 822,8
	спеціальний фонд,					
	з них:	25 100,6	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4
	Доходи	29 999,0	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 111,2	6 970,0	7 460,0	9 657,4	9 657,4

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"	194,3	220,0	240,0	260,0	260,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,9				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	854,3				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	18 838,3				
	Фінансування	- 4 898,4				
602100	На початок періоду	2 698,0				
602200	На кінець періоду	7 596,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Бюджетний Кодекс України ст. 13, ст. 51;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 №639 "Про Затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утворюються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №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" (із змінами);

Наказ Міністерства юстиції України від 26.11.2021 №4251/5 "Про затвердження порядку визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2021 за № 1554/37176;

ДТСТУ БД.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 (із змінами);

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві"

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	182 671,2	172 023,0	202 860,4	173 880,6	173 880,6
	у тому числі: загальний фонд	167 822,8	167 823,0	198 660,4	167 823,0	167 823,0
	спеціальний фонд	14 848,4	4 200,0	4 200,0	6 057,6	6 057,6
2120	Нарахування на оплату праці	39 985,1	37 845,2	44 629,5	38 254,0	38 254,0
	у тому числі: загальний фонд	36 745,1	36 921,3	43 705,5	36 921,3	36 921,3
	спеціальний фонд	3 240,0	923,9	924,0	1 332,7	1 332,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 198,3	1 787,1	1 794,8	1 994,1	1 994,1
	у тому числі: загальний фонд	1 360,3	1 219,8	1 219,8	1 219,8	1 219,8
	спеціальний фонд	1 838,0	567,3	575,0	774,3	774,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 557,4	1 786,7	1 994,7	1 922,7	1 922,7
	у тому числі: загальний фонд	1 693,9	1 444,7	1 444,7	1 444,7	1 444,7
	спеціальний фонд	2 863,5	342,0	550,0	478,0	478,0
2250	Видатки на відрядження	334,5	204,0	186,0	206,0	206,0
	у тому числі: загальний фонд	143,4	136,0	136,0	136,0	136,0
	спеціальний фонд	191,1	68,0	50,0	70,0	70,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 009,3	8 848,8	9 060,0	8 938,8	8 938,8
	у тому числі: загальний фонд	7 643,1	8 070,0	8 070,0	8 070,0	8 070,0
	спеціальний фонд	1 366,2	778,8	990,0	868,8	868,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,3	43,0	38,0	44,0	44,0
	у тому числі: загальний фонд	4,3	8,0	8,0	8,0	8,0
	спеціальний фонд	8,0	35,0	30,0	36,0	36,0
2800	Інші поточні видатки	559,9	350,0	331,0	360,0	360,0
	у тому числі: загальний фонд	264,1	200,0	200,0	200,0	200,0
	спеціальний фонд	295,8	150,0	131,0	160,0	160,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	449,6	125,0	250,0	140,0	140,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	449,6	125,0	250,0	140,0	140,0
	ВСЬОГО	240 777,6	223 012,8	261 144,4	225 740,2	225 740,2
	у тому числі: загальний фонд	215 677,0	215 822,8	253 444,4	215 822,8	215 822,8
	спеціальний фонд	25 100,6	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4

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

Для збереження кадрового потенціалу та забезпечення функціонування місцевих державних адміністрацій Чернівецької області в 2026 році необхідно передбачити в Державному бюджеті України на 2026 рік додатково потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями в сумі 63314,9 тис.грн., для забезпечення проведення видатків, передбачених нормами чинного законодавства, а саме: фонду преміювання у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів на рік (для виплати місячної або квартальної премії та премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності); компенсації за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці; грошової допомоги, що виплачується під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки; індексації заробітної плати відповідно до статті 2 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”; грошової компенсації за невикористані дні щорічних та додаткових відпусток відповідно до статті 24 Закону України “Про відпустки”; вихідної допомоги державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону України “Про державну службу”.

У зв'язку з обмеженим граничним обсягом поточних видатків на 2026-2028 роки місцеві державні адміністрації не зможуть в повному обсязі провести оплату за телекомунікаційні послуги, за програмне забезпечення, за страхування приміщень, автомобілів, за обслуговування оргтехніки, придбання канцелярських та господарських товарів, паливно мастильних матеріалів та оплату за спожиті комунальні послуги.

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	240 765,3	222 969,8	261 106,4	225 696,2	225 696,2
	у тому числі: загальний фонд	215 672,7	215 814,8	253 436,4	215 814,8	215 814,8
	спеціальний фонд	25 092,6	7 155,0	7 670,0	9 881,4	9 881,4
2	Підвищення кваліфікації працівників	12,3	43,0	38,0	44,0	44,0
	у тому числі: загальний фонд	4,3	8,0	8,0	8,0	8,0
	спеціальний фонд	8,0	35,0	30,0	36,0	36,0
	ВСЬОГО	240 777,6	223 012,8	261 144,4	225 740,2	225 740,2
	у тому числі: загальний фонд	215 677,0	215 822,8	253 444,4	215 822,8	215 822,8
	спеціальний фонд	25 100,6	7 190,0	7 700,0	9 917,4	9 917,4

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

На утримання місцевих адміністрацій Чернівецької області Міністерством фінансів України за бюджетною програмою 7941010 "Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області" доведено граничний обсяг у сумі 215 822,8 тис. грн, який забезпечує мінімальну потребу в коштах лише на 75 %.

Для збереження кадрового потенціалу та забезпечення функціонування місцевих державних адміністрацій Чернівецької області в 2026 році на 2026 рік додаткова потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями складає 63314,9 тис.грн. для забезпечення проведення видатків передбачених нормами чинного законодавства, а саме: фонду преміювання у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів на рік (для виплати місячної або квартальної премії та премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності); компенсації за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці; грошової допомоги, що виплачується під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки; індексації заробітної плати відповідно до статті 2 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”; грошової компенсації за невикористані дні щорічних та додаткових відпусток відповідно до статті 24 Закону України “Про відпустки”; вихідної допомоги державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону України “Про державну службу”. Для оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги- 1045 тис.грн, для оновлення застарілої компютерної та оргтехніки, проведення поточних видатків, оплату видатків на відрядження тощо додаткова потреба складає 7697,6 тис. грн.

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 державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	85,0	71,0	75,0	75,0	75,0
2	Кількість штатних одиниць (разом) з них	осіб	628,0	840,0	962,0	962,0	962,0
3	Кількість штатних одиниць обласної державної адміністрації	осіб	370,0	525,0	558,0	558,0	558,0
4	Кількість штатних одиниць районних державних адміністрацій	осіб	258,0	315,0	404,0	404,0	404,0
5	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них	одиниць	29,0	29,0	28,0	28,0	28,0
6	Кількість структурних підрозділів обласної державної адміністрації	одиниць	20,0	20,0	19,0	19,0	19,0
7	Кількість самостійних структурних підрозділів районних державних адміністрацій	одиниць	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них	тис. гривень	182 671,2	172 023,0	202 860,4	173 880,6	173 880,6

9	Видатки на оплату праці обласної державної адміністрації	тис. гривень	123 572,3	112 924,1	148 318,5	119 338,7	119 338,7
10	Видатки на оплату праці районних державних адміністрацій	тис. гривень	59 098,9	59 098,9	54 541,9	54 541,9	54 541,9
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	2 984,0	2 737,0	2 737,0	2 737,0	2 737,0
2	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	3,0	8,0	5,0	8,0	8,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	1,2	2,4	2,5	2,5	2,5
	якості						
1	Темпи приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	4,0	4,2	4,6	4,6	4,6
2	Темпи зростання обсягу прямих інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	101,9	102,1	101,2	101,2	101,2
3	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		47,0	50,0	53,0	56,0
4	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		54,8	57,8	60,1	63,0
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		7,0	5,0	4,0	3,0
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		9,2	8,0	7,0	6,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад	відсотків	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3
8	Частка жінок: категорія Б	відсотків	66,8	24,3	24,3	24,3	24,3
9	Частка жінок: категорія В	відсотків	83,3	53,0	53,0	53,0	53,0

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

За рахунок стабільної та безперебійної роботи підприємств, які релокували з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій залишився незмінним запланований показник валового регіонального продукту. Військова агресія російської федерації призвела до зниження показника "темпи зростання обсягу прямих інвестицій" у 2024 році.

Згідно з Методологічними положеннями державних статистичних спостережень щодо особливостей їх проведення в умовах надзвичайних і непереборних обставин (зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні) визначено, що в період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення статистична інформація щодо ринку праці може не поширюватися, зважаючи на відсутність звітів та будь-яких інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства від респондентів (згідно з положеннями підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни"), тому немає можливості проаналізувати фактичний результативний показник рівня зайнятості та рівня безробіття жінок та чоловіків.

Показник частка жінок в цілому до державних службовців збільшився на 0,2 відсотки за рахунок виходу жінок з декретних відпусток по догляду за дитиною до 3-х років.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☒

№ з/п	Категорії працівників	(особи)											
		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	Службовці	19,0	18,0			19,0		19,0		19,0		19,0	
2	Працівники патронатної служби	12,0	12,0			18,0		17,0		17,0		17,0	
3	Робітники	8,0	8,0	1,0	1,0	9,0	1,0	9,0	1,0	9,0	1,0	9,0	1,0
4	Керівники	20,0	20,0			26,0		27,0		27,0		27,0	
5	Державні службовці	669,0	543,0	9,0	9,0	687,0	11,0	836,0	11,0	836,0	11,0	836,0	11,0
6	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	35,0	27,0	4,0	4,0	35,0	6,0	54,0	6,0	54,0	6,0	54,0	6,0
	Всього працівників	763,0	628,0	14,0	14,0	794,0	18,0	962,0	18,0	962,0	18,0	962,0	18,0
	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. Закон України "Про місцеві державні адміністрації".

Голова Чернівецької обласної державної
адміністрації

(підпис)

Руслан ЗАПАРАНЮК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

