

Граничні обсяги видатків та надання кредитів загального фонду
проекту Державного бюджету України на 2025–2027 роки

(тис. грн)

Код	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5
7941000	Чернівецька обласна державна адміністрація	31 170,5	31 170,5	31 170,5
7941010	Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області	31 170,5	31 170,5	31 170,5
2110	Оплата праці	23 922,0	23 922,0	23 922,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 201,5	1 201,5	1 201,5

Голова обласної державної адміністрації

11BA2F
08-08-2024 14:27:36
(підпис)

Руслан ЗАПАРАНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ УСТАНОВИ НА 2025-2026 РОКИ,
(Планування доходів, витрат та інших показників)

1. Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7941010 0111 (КПКВК) (КФКВК)

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

(найменування бюджетної програми)

Голова обласної державної адміністрації

ПІВА2F
13-08-2024 11:24:46
(підпис)

Руслан ЗАПАРАНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	(тис.грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	31 801,5	31 271,3	31 170,5	31 170,5	31 170,5
	у тому числі: загальний фонд	25 997,8	31 271,3	31 170,5	31 170,5	31 170,5
	з них: спеціальний фонд,	5 803,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Доходи</i>	5 803,7	0,0	0,0	0,0	0,0
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	5 803,7	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

(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
2111	Заробітна плата у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	20 334,1 19 607,4 726,7	22 839,5 22 839,5 0,0	22 839,5 22 839,5 0,0	22 839,5 22 839,5 0,0	22 839,5 22 839,5 0,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	209,9 209,9 0,0	1 082,5 1 082,5 0,0	1 082,5 1 082,5 0,0	1 082,5 1 082,5 0,0	1 082,5 1 082,5 0,0
2120	Нарахування на оплату праці у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	4 387,1 4 232,7 154,4	5 222,8 5 222,8 0,0	5 222,8 5 222,8 0,0	5 222,8 5 222,8 0,0	5 222,8 5 222,8 0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	665,7 472,8 192,9	350,0 350,0 0,0	150,0 150,0 0,0	150,0 150,0 0,0	150,0 150,0 0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних) у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	4 379,9 345,0 4 034,9	400,0 400,0 0,0	499,2 499,2 0,0	499,2 499,2 0,0	499,2 499,2 0,0
2250	Видатки на відрядження у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	72,2 62,3 9,9	73,0 73,0 0,0	73,0 73,0 0,0	73,0 73,0 0,0	73,0 73,0 0,0
2271	Оплата тепlopостачання у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	967,3 619,5 347,8	707,0 707,0 0,0	707,0 707,0 0,0	707,0 707,0 0,0	707,0 707,0 0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	13,8 13,8 0,0	18,4 18,4 0,0	18,4 18,4 0,0	18,4 18,4 0,0	18,4 18,4 0,0
2273	Оплата електроенергії у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	440,0 408,0 32,0	465,0 465,0 0,0	465,0 465,0 0,0	465,0 465,0 0,0	465,0 465,0 0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	14,6 9,7 4,9	11,1 11,1 0,0	11,1 11,1 0,0	11,1 11,1 0,0	11,1 11,1 0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	0,8 0,8 0,0	2,0 2,0 0,0	2,0 2,0 0,0	2,0 2,0 0,0	2,0 2,0 0,0

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

Інші поточні видатки		(тис.грн)					
2800	у тому числі: загальний фонд	16,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	15,9	100,0		100,0		100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,9	0,0		0,0		0,0
	у тому числі: загальний фонд	299,3	0,0		0,0		0,0
	спеціальний фонд	0,0	0,0		0,0		0,0
	ВСЬОГО	299,3	0,0		0,0		0,0
	у тому числі: загальний фонд	31 801,5	31 271,3		31 170,5		31 170,5
	спеціальний фонд	25 997,8	31 271,3		31 170,5		31 170,5
		5 803,7	0,0		0,0		0,0

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

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу
6.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)						
		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 у тому числі: загальний фонд	31 800,7 25 997,0	31 269,3 31 269,3	31 168,5 31 168,5	31 168,5 31 168,5	31 168,5 31 168,5		
2	Підвищення кваліфікації працівників у тому числі: загальний фонд	5 803,7 0,8 0,8	0,0 2,0 2,0	0,0 2,0 2,0	0,0 2,0 2,0	0,0 2,0 2,0		
	ВСЬОГО							
	у тому числі: загальний фонд	31 801,5	31 271,3	31 170,5	31 170,5	31 170,5		
	спеціальний фонд	25 997,8	31 271,3	31 170,5	31 170,5	31 170,5		
		5 803,7	0,0	0,0	0,0	0,0		

6.2. Обґрунтування розподілу видатків / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та підходи до їх розрахунку

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

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						
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	1 749,0	1 749,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
2	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	3,2	4,0	4,2	4,6	4,6

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

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ✓

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (план)						2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		фактично зайняті	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	Працівники патронатної служби	7,0	5,0	0,0	0,0	9,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0		
2	Керівники	7,0	5,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0		
3	Державні службовці	60,0	43,0	0,0	0,0	49,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0		
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	20,0	16,0	0,0	0,0	13,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0		
	Всього працівників	94,0	69,0	0,0	0,0	78,0	0,0	87,0	0,0	87,0	0,0	87,0	0,0		
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x	0,0	0,0	x	0,0	x	0,0	x	0,0	x	0,0		

(особи)

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
 9.1. Видатки / надання кредитів за державними цільовими програми

1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів

Рік	Назва установи	Всього	2110	2120	2210	2240	2250	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2282	2800
2025	Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)	31 170,5	23 922,0	5 222,8	150,0	499,2	73,0	1 201,5	707,0	18,4	465,0		11,1	2,0	100,0
2026		31 170,5	23 922,0	5 222,8	150,0	499,2	73,0	1 201,5	707,0	18,4	465,0		11,1	2,0	100,0
2027		31 170,5	23 922,0	5 222,8	150,0	499,2	73,0	1 201,5	707,0	18,4	465,0		11,1	2,0	100,0