

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

1. Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7721010 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій 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, 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

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	(тис.грн)	
					2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	492 779,2	471 395,5	558 657,0	471 631,1	471 731,1
	у тому числі: загальний фонд	411 406,3	469 986,9	557 122,8	469 986,9	469 986,9
	спеціальний фонд,					
	з них:	81 372,9	1 408,6	1 534,2	1 644,2	1 744,2
	Доходи	82 188,5	1 408,6	1 534,2	1 644,2	1 744,2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 625,4	842,8	936,9	1 046,9	1 146,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4,9				

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"	582,2	565,8	597,3	597,3	597,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	16,2				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 474,2				
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	40,0				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	130,0				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	74 315,6				
	Фінансування	- 815,6				
602100	На початок періоду	4 518,2				
602200	На кінець періоду	5 333,8				

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

Спеціальний фонд формується та використовується відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України. Кошти надходять від:

- надходжень від передачі майна в оренду, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування;
- надходжень від реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій;
- плати за послуги, які надаються державними архівними установами згідно Закону України від 24 грудня 1993 року № 3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанова КМУ від 7 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
- отримання плати за проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №1026;

- субвенції з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного та на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Також у звітності відображається оприбуткування майна, що береться на облік.

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	378 995,8	364 116,5	432 077,9	364 116,5	364 116,5
	у тому числі: загальний фонд	319 491,1	364 116,5	432 077,9	364 116,5	364 116,5
	спеціальний фонд	59 504,7				
2120	Нарахування на оплату праці	79 225,0	80 105,6	95 057,1	80 105,6	80 105,6
	у тому числі: загальний фонд	66 778,6	80 105,6	95 057,1	80 105,6	80 105,6
	спеціальний фонд	12 446,4				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 746,5	1 134,5	1 238,1	1 266,2	1 279,9
	у тому числі: загальний фонд	1 954,4	954,4	961,0	961,0	961,0
	спеціальний фонд	3 792,1	180,1	277,1	305,2	318,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 768,1	3 432,7	3 412,7	3 463,0	3 514,8
	у тому числі: загальний фонд	3 890,1	3 026,5	3 024,9	3 024,9	3 024,9
	спеціальний фонд	1 878,0	406,2	387,8	438,1	489,9
2250	Видатки на відрядження	754,3	323,2	325,2	327,2	327,2
	у тому числі: загальний фонд	532,3	302,2	302,2	302,2	302,2
	спеціальний фонд	222,0	21,0	23,0	25,0	25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 488,2	21 844,1	26 135,1	21 928,2	21 942,7
	у тому числі: загальний фонд	18 283,5	21 386,8	25 609,8	21 386,8	21 386,8
	спеціальний фонд	204,7	457,3	525,3	541,4	555,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5,0				

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5
	у тому числі: загальний фонд	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	8,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	8,0				
2800	Інші поточні видатки	483,0	94,4	89,4	90,4	90,4
	у тому числі: загальний фонд	472,6	93,4	88,4	88,4	88,4
	спеціальний фонд	10,4	1,0	1,0	2,0	2,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 301,6	171,0	320,0	332,5	352,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 301,6	171,0	320,0	332,5	352,5
3130	Капітальний ремонт		172,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		172,0			
	ВСЬОГО	492 779,2	471 395,5	558 657,0	471 631,1	471 731,1
	у тому числі: загальний фонд	411 406,3	469 986,9	557 122,8	469 986,9	469 986,9
	спеціальний фонд	81 372,9	1 408,6	1 534,2	1 644,2	1 744,2

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

Розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій Вінницької області, що дасть можливість для досягнення цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми та забезпечення виконання закону України "Про місцеві державні адміністрації"

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямками 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	492 775,5	471 394,0	558 655,5	471 629,6	471 729,6
	у тому числі: загальний фонд	411 402,6	469 985,4	557 121,3	469 985,4	469 985,4
	спеціальний фонд	81 372,9	1 408,6	1 534,2	1 644,2	1 744,2
2	Підвищення кваліфікації працівників	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5
	у тому числі: загальний фонд	3,7	1,5	1,5	1,5	1,5
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	492 779,2	471 395,5	558 657,0	471 631,1	471 731,1
	у тому числі: загальний фонд	411 406,3	469 986,9	557 122,8	469 986,9	469 986,9
	спеціальний фонд	81 372,9	1 408,6	1 534,2	1 644,2	1 744,2

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

Розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій Вінницької області, що дасть можливість для досягнення цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми та забезпечення виконання закону України "Про місцеві державні адміністрації".

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 державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, одиниць	одиниць	46,0	35,0	33,0	29,0	25,0
2	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	1 170,0	1 449,0	1 449,0	1 449,0	1 449,0
3	обласної державної адміністрації	осіб	584,0	668,0	668,0	668,0	668,0
4	районних державних адміністрацій	осіб	586,0	781,0	781,0	781,0	781,0
5	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них:	одиниць	46,0	46,0	48,0	48,0	48,0
6	обласної державної адміністрації	одиниць	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
7	районних державних адміністрацій	одиниць	28,0	28,0	30,0	30,0	30,0

8	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	319 491,1	364 116,5	432 077,9	364 116,5	364 116,5
9	обласної державної адміністрації	тис. гривень	160 205,6	207 419,9	230 049,4	207 895,8	207 895,8
10	районних державних адміністрацій	тис. гривень	159 285,5	156 696,6	202 028,5	156 220,7	156 220,7
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	28 528,0	21 019,0	23 542,0	20 919,0	20 711,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис. гривень	0,9	0,4	0,5	0,5	0,5
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	101,9	100,1	100,1	100,1	100,1
3	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		61,4	61,4	61,4	61,4
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		11,0	11,0	11,0	11,0
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		11,1	11,1	11,1	11,1
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		50,2	50,2	50,2	50,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	77,3	76,0	79,3	79,3	79,3
8	категорії Б	відсотків	25,0	65,8	68,4	68,4	68,4
9	категорії В	відсотків	52,3	81,4	84,9	84,9	84,9

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

З врахуванням сукупного негативного впливу чинників слід відзначити, що місцевими військовими адміністраціями Вінницької області забезпечено виконання своїх повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Вжиті всі необхідні заходи щодо стабілізації і контролю за ситуацією на території області в економічній, гуманітарній та соціальній сферах, організації оборони та цивільного захисту регіону. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та дією воєнного стану на території України скоротилась кількість регіональних цільових програм. Кошти місцевих бюджетів спрямовуються за найнеобхіднішими напрямками. Крім того, враховуючи, що доведений граничний обсяг видатків забезпечує заявлену розпорядниками коштів потребу в коштах лише на 79,2 % (потреба не забезпечена за жодним із напрямків) виникають ризики щодо забезпечення повноцінного функціонування установ і як наслідок - прогнозується падіння окремих показників результативності у наступних періодах.

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	Керівники	30,00	26,00			31,00		31,00		31,00		31,00	
2	Державні службовці	1 439,00	1 042,00			1 302,00		1 302,00		1 302,00		1 302,00	
3	Працівники патронатної служби					3,00		3,00		3,00		3,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	93,50	67,00			73,00		73,00		73,00		73,00	
5	Робітники	24,50	35,00			40,00		40,00		40,00		40,00	
	Всього працівників	1 587,00	1 170,00			1 449,00		1 449,00		1 449,00		1 449,00	
	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:

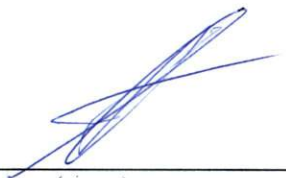
11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закон 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
--	---

Заступник начальника Вінницької
обласної військової адміністрації



(підпис)

Андрій КАВУНЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Вінницька обласна державна адміністрація
ід-63333 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=772, КПК=7721010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2026 11:21:01 Андрій КАВУНЕЦЬ (12B663)
18.09.2026 11:23:27 Вінницька обласна державна адміністрація (150EF8)
18.09.2026 11:24:08 відправлено: Вінницька обласна державна адміністрація (150EF8)
b591d7b8-4d00-4b01-9fa5-46dc61b74b89