

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

1. Апарат Луганської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7821010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській 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 делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування
- 2) 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	358 753,4	256 479,9	306 450,5	256 317,3	256 317,3
	у тому числі: загальний фонд	251 720,8	256 317,3	306 450,5	256 317,3	256 317,3
	спеціальний фонд,					
	з них:	107 032,6	162,6			
	Доходи	106 307,1	162,6			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,1	149,0			

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"		13,6			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	12 069,8				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	94 237,2				
	Фінансування	725,5				
602100	На початок періоду	2 297,0				
602200	На кінець періоду	1 571,5				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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	273 063,7	203 610,7	244 703,5	203 610,7	203 610,7
	у тому числі: загальний фонд	203 356,0	203 610,7	244 703,5	203 610,7	203 610,7
	спеціальний фонд	69 707,7				
2120	Нарахування на оплату праці	56 785,2	44 794,3	53 834,7	44 794,3	44 794,3
	у тому числі: загальний фонд	42 995,0	44 794,3	53 834,7	44 794,3	44 794,3
	спеціальний фонд	13 790,2				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 793,1	661,8	596,6	596,6	596,6
	у тому числі: загальний фонд	960,5	596,6	596,6	596,6	596,6
	спеціальний фонд	3 832,6	65,2			

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 096,9	1 338,8	1 270,6	1 270,6	1 270,6
	у тому числі: загальний фонд	1 475,7	1 270,6	1 270,6	1 270,6	1 270,6
	спеціальний фонд	7 621,2	68,2			
2250	Видатки на відрядження	648,6	379,8	379,8	379,8	379,8
	у тому числі: загальний фонд	363,8	379,8	379,8	379,8	379,8
	спеціальний фонд	284,8				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 831,2	5 571,9	5 571,9	5 571,9	5 571,9
	у тому числі: загальний фонд	1 831,2	5 571,9	5 571,9	5 571,9	5 571,9
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,2				
	у тому числі: загальний фонд	2,5				
	спеціальний фонд	17,7				
2800	Інші поточні видатки	2 120,7	95,6	93,4	93,4	93,4
	у тому числі: загальний фонд	736,1	93,4	93,4	93,4	93,4
	спеціальний фонд	1 384,6	2,2			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 393,8	27,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	10 393,8	27,0			
	ВСЬОГО	358 753,4	256 479,9	306 450,5	256 317,3	256 317,3
	у тому числі: загальний фонд	251 720,8	256 317,3	306 450,5	256 317,3	256 317,3
	спеціальний фонд	107 032,6	162,6			

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

Розподіл видатків здійснено відповідно до доведених граничних обсягів фінансування на 2026-2028 роки.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямками 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 області	358 627,7	256 371,9	306 342,5	256 209,3	256 209,3
	у тому числі: загальний фонд	251 612,8	256 209,3	306 342,5	256 209,3	256 209,3
	спеціальний фонд	107 014,9	162,6			
2	Підвищення кваліфікації працівників	125,7	108,0	108,0	108,0	108,0
	у тому числі: загальний фонд	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
	спеціальний фонд	17,7				
	ВСЬОГО	358 753,4	256 479,9	306 450,5	256 317,3	256 317,3
	у тому числі: загальний фонд	251 720,8	256 317,3	306 450,5	256 317,3	256 317,3
	спеціальний фонд	107 032,6	162,6			

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

Видатки на підвищення кваліфікації здійснюються відповідно до запропонованих потреб структурних підрозділів та райдержадміністрацій в межах доведених лімітів

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 штатних одиниць (разом), з них:	осіб	1 186,0	1 186,0	1 054,0	1 054,0	1 054,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	743,0	743,0	743,0	743,0	743,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	443,0	443,0	311,0	311,0	311,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	37,0	38,0	38,0	38,0	38,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	203 354,0	203 610,7	203 610,7	203 610,7	203 610,7

8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	147 136,5	150 959,0	150 959,0	150 959,0	150 959,0
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	56 217,5	52 651,7	52 651,7	52 651,7	52 651,7
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	9 695,0	9 695,0	9 695,0	9 695,0	9 695,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	58,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	якості						
1	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків		100,1	100,1	100,1	100,1
2	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків		1,1	1,1	1,1	1,1
3	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій	відсотків	74,8	74,7	74,7	74,7	74,7
4	категорія Б	відсотків	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
5	категорія В	відсотків	44,2	44,1	44,1	44,1	44,1

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

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 859 зменшено граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій на 132 одиниці з 01.10.2025 року. Зазначені зміни відображені на 2026 рік.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	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	Державні службовці	1 094,0	567,0			1 094,0		963,0		963,0		963,0	
2	Керівники	21,0	18,0			21,0		20,0		20,0		20,0	
3	Працівники патронатної служби	6,0	6,0			6,0		6,0		6,0		6,0	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	65,0	40,0			65,0		65,0		65,0		65,0	
	Всього працівників	1 186,0	631,0			1 186,0		1 054,0		1 054,0		1 054,0	
	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

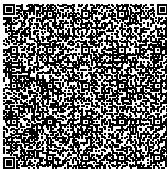
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"



Голова Луганської обласної державної
адміністрації - начальник обласної
військової адміністрації

(підпис)

Олексій ХАРЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)