**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

7831010

2.

0111

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

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

Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації наданих їм державою повноважень у регіоні.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 408 863,5

 303 146,8

 523 047,6

 305 126,4

 306 646,3

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 321 863,9

 294 793,2

 515 803,6

 298 011,4

 299 270,3

 86 999,6

 8 353,6

 7 244,0

 7 115,0

 7 376,0

1

Доходи

 88 145,1

 8 353,6

 7 244,0

 7 115,0

 7 376,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 1 931,9

 7 974,6

 6 665,0

 6 525,0

 6 775,0

 250101

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

 241,1

 379,0

 579,0

 590,0

 601,0

 250103

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 21,2

 250104

Благодійні внески, гранти та дарунки

 2 357,3

 250201

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 інши

 1 588,9

 250202

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 82 004,7

 410106

Фінансування

‑1 145,5

 602100

На початок періоду

 15 071,8

 602200

На кінець періоду

 16 217,3

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100). 1.1. Відповідно до ст. 35 Закону України "Про національний фонд і архівні установи" архівними установами-структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій надаються платні послуги за використання архівних документів, внаслідок чого отримані кошти в сумі 415,0 тис. грн. планується спрямувати на оплату придбаних товарів та наданих послуг. 1.2. Управління капітального будівництва утримується за рахунок коштів за виконання функцій замовника в розмірі 2,5% від зведеного кошторисного розрахунку по відповідних об'єктах. Обсяг видатків на утримання УКБ становить 5250,0 тис. грн. 1.3. Департаментом екології та природних ресурсів відповідно до наказу Мінекології та природних ресурсів України від 30.05.18 № 182 за організацію громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля планується спрямувати на оплату послуг та придбання комп'ютерної техніки 1000,0 тис. грн. 2. Плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300). Кошти в сумі 579,0 тис. грн., які отримані від надання послуг від оренди майна, планується спрямувати на оплату інших послуг та енергоносіїв

2

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 304 916,1

 232 431,4

 410 355,5

 231 766,6

 231 958,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 252 880,6

 227 618,6

 406 395,5

 227 618,6

 227 618,6

 52 035,5

 4 812,8

 3 960,0

 4 148,0

 4 340,0

 2120

Нарахування на оплату праці

 65 707,7

 51 134,9

 90 278,2

 50 988,6

 51 030,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 54 538,9

 50 076,1

 89 407,0

 50 076,1

 50 076,1

 11 168,8

 1 058,8

 871,2

 912,5

 954,8

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 757,9

 1 513,5

 1 315,7

 1 189,0

 1 212,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 626,6

 690,0

 690,0

 690,0

 690,0

 6 131,3

 823,5

 625,7

 499,0

 522,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 11 716,1

 2 189,2

 2 276,0

 2 028,0

 2 020,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 233,3

 1 661,7

 1 661,7

 1 661,7

 1 661,7

 10 482,8

 527,5

 614,3

 366,3

 358,3

 2250

Видатки на відрядження

 84,6

 397,4

 279,4

 281,4

 283,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 65,5

 189,0

 189,0

 189,0

 189,0

 19,1

 208,4

 90,4

 92,4

 94,4

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 14 514,0

 14 964,9

 17 922,7

 18 246,3

 19 513,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 12 499,5

 14 512,8

 17 415,4

 17 731,0

 18 989,9

 2 014,5

 452,1

 507,3

 515,3

 523,3

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 2,1

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2,1

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

 2800

Інші поточні видатки

 174,1

 65,5

 92,1

 95,5

 94,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 19,5

 45,0

 45,0

 45,0

 45,0

 154,6

 20,5

 47,1

 50,5

 49,2

3

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 3 527,2

 400,0

 478,0

 481,0

 484,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 3 527,2

 400,0

 478,0

 481,0

 484,0

 3130

Капітальний ремонт

 603,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 603,6

 3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 860,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 860,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 408 863,4

 303 146,8

 523 047,6

 305 126,4

 306 646,3

 321 863,9

 294 793,2

 515 803,6

 298 011,4

 299 270,3

 86 999,5

 8 353,6

 7 244,0

 7 115,0

 7 376,0

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

 1

 523 047,6

 306 646,3

 305 126,4

 408 863,5

 303 146,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 321 863,9

 294 793,2

 515 803,6

 298 011,4

 299 270,3

 86 999,6

 8 353,6

 7 244,0

 7 115,0

 7 376,0

 7 376,0

 7 115,0

 7 244,0

 8 353,6

 86 999,6

 299 270,3

 298 011,4

 515 803,6

 294 793,2

 321 863,9

 306 646,3

 305 126,4

 523 047,6

 303 146,8

 408 863,5

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Витрати на одну штатну одиницю

грн.

 248 100,0

 156 400,0

 269 900,0

 157 400,0

 158 200,0

 2

Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб Львівською РДА

од.

 4,0

 3

Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб Стрийською РДА

од.

 15,0

продукту

 2

Кількість прийнятих розпоряджень та нормативних актів

кількість

 1 650,0

 2 200,0

 2 200,0

 2 200,0

 2 200,0

ефективності

 1

Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Львівською РДА

тис.грн.

 176,0

 2

Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Стрийською РДА

тис.грн.

 384,0

якості

 1

Ріст валового регіонального продукту області

відс.

 7,0

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2

Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року

відс.

 100,0

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

5

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 5,00

 5,00

 5,00

 5,00

 5,00

 5,00

Працівники патронатної служби

 0

 10,00

 118,00

 10,00

 118,00

 10,00

 118,00

 10,00

 118,00

 5,00

 10,00

 113,00

 118,00

Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 0

 1,00

 41,00

 1,00

 41,00

 1,00

 41,00

 1,00

 41,00

 1,00

 1,00

 38,00

 41,00

Робітники

 0

 15,00

 1745,00

 15,00

 1745,00

 15,00

 1745,00

 15,00

 1745,00

 7,00

 16,00

 1464,00

 1745,00

Державні службовці

 0

 29,00

 29,00

 29,00

 29,00

 28,00

 29,00

Керівники

 0

 26,00

 1938,00

 26,00

 1938,00

 26,00

 1938,00

 26,00

 1938,00

 13,00

 27,00

 1648,00

 1938,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999.№ 586-ХІV, Закон України про "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VІІІ

6

Максим КОЗИЦЬКИЙ

Голова обласної державної адміністрації

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

7