

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)**

1. **793 Черкаська обласна державна адміністрація**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>					
Кількість штатних одиниць (осіб)	960,0	1 073,0	1 230,0	1 230,0	1 230,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)	4 747,0	6 842,0	5 473,0	5 473,0	5 473,0
Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію (осіб)	1,0	117,0	172,0	172,0	172,0
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію (осіб)	2,0	18,0	40,0	40,0	40,0

3. Видатки та надання кредитів

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

(тис. грн)

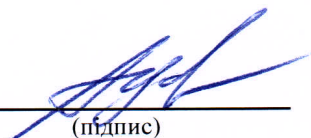
Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7931010	Здійснення виконавчої влади у Черкаській області, всього	234 889,3	201 369,2	301 221,7	205 472,1	206 375,4
		у тому числі: загальний фонд	211 081,4	195 345,1	293 403,9	197 654,3	198 557,6
		спеціальний фонд	23 807,9	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8
	7931700	Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, всього	10 254,4				
		у тому числі: загальний фонд	10 254,4				
		спеціальний фонд					

ВСЬОГО видатки та надання кредитів	245 143,7	201 369,2	301 221,7	205 472,1	206 375,4
у тому числі: загальний фонд	221 335,8	195 345,1	293 403,9	197 654,3	198 557,6
спеціальний фонд	23 807,9	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,80
з них: ВИДАТКИ,	245 143,7	201 369,2	301 221,7	205 472,1	206 375,4
у тому числі: загальний фонд	221 335,8	195 345,1	293 403,9	197 654,3	198 557,6
спеціальний фонд	23 807,9	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8
НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					

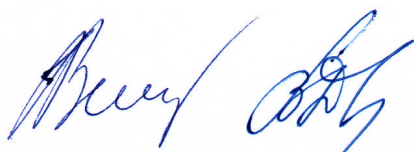
3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

У 2022 році виділялися кошти з резервного фонду за програмою 7931700 "Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб"

Заступник голови облдержадміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Антон ЦАРЮК  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1. Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7931010, 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській 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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	234 889,3	201 369,2	301 221,7	205 472,1	206 375,4
	в тому числі: загальний фонд	211 081,4	195 345,1	293 403,9	197 654,3	198 557,6
	спеціальний фонд,	23 807,9	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8
	з них:					



	Доходи	19 622,8	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 341,6	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	7,0				
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,1				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 387,5				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	16 550,3				
410110	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	336,3				
	Фінансування	4 185,1				
602100	На початок періоду	14 801,6				
602200	На кінець періоду	10 616,5				

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

V

- Стаття 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,
- Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»,
- 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",
- Закон України від 11.09.2003 №1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
- Закон України "Про оцінку впливу на довкілля",
- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві"
- "Настанова з визначення вартості будівництва",
- Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 "Про затвердження методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкцій, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.



5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	171 993,1	148 317,1	226 183,9	149 532,4	149 532,4
	у тому числі: загальний фонд	159 681,6	143 746,3	220 397,8	143 746,3	143 746,3
	спеціальний фонд	12 311,5	4 570,8	5 786,1	5 786,1	5 786,1
2120	Нарахування на оплату праці	33 083,1	32 114,0	49 473,2	32 609,9	32 609,9
	у тому числі: загальний фонд	31 593,4	31 337,0	48 200,3	31 337,0	31 337,0
	спеціальний фонд	1 489,7	777,0	1 272,9	1 272,9	1 272,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 558,8	1 812,1	1 730,4	1 730,4	1 730,4
	у тому числі: загальний фонд	1 536,3	1 619,8	1 619,8	1 619,8	1 619,8
	спеціальний фонд	2 022,5	192,3	110,6	110,6	110,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 975,2	8 283,0	8 407,1	8 407,1	8 407,1
	у тому числі: загальний фонд	6 939,0	8 006,8	8 006,8	8 006,8	8 006,8
	спеціальний фонд	7 036,2	276,2	400,3	400,3	400,3
2250	Видатки на відрядження	73,2	157,6	144,6	144,6	144,6
	у тому числі: загальний фонд	67,6	122,0	122,0	122,0	122,0
	спеціальний фонд	5,6	35,6	22,6	22,6	22,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 362,9	10 549,7	15 110,8	12 876,0	13 779,3
	у тому числі: загальний фонд	11 152,6	10 413,2	14 957,2	12 722,4	13 625,7
	спеціальний фонд	210,3	136,5	153,6	153,6	153,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,3	12,0			
	у тому числі: загальний фонд	1,7				
	спеціальний фонд	12,6	12,0			
2800	Інші поточні видатки	157,0	123,7	125,7	125,7	125,7
	у тому числі: загальний фонд	109,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	47,8	23,7	25,7	25,7	25,7

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	671,7		46,0	46,0	46,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	671,7		46,0	46,0	46,0
	<b>ВСЬОГО</b>	234 889,3	201 369,2	301 221,7	205 472,1	206 375,4
	у тому числі: загальний фонд	211 081,4	195 345,1	293 403,9	197 654,3	198 557,6
	спеціальний фонд	23 807,9	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8

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

## 6. Напрями використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	234 875,0	201 336,8	301 179,3	205 429,7	206 333,0
	у тому числі: загальний фонд	211 079,7	195 324,7	293 361,5	197 611,9	198 515,2
	спеціальний фонд	23 795,3	6 012,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8
2	Підвищення кваліфікації працівників	14,3	32,4	42,4	42,4	42,4
	у тому числі: загальний фонд	1,7	20,4	42,4	42,4	42,4
	спеціальний фонд	12,6	12,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	234 889,3	201 369,2	301 221,7	205 472,1	206 375,4
	у тому числі: загальний фонд	211 081,4	195 345,1	293 403,9	197 654,3	198 557,6
	спеціальний фонд	23 807,9	6 024,1	7 817,8	7 817,8	7 817,8

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	960,0	1 073,0	1 230,0	1 230,0	1 230,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	88,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	4 747,0	6 842,0	5 473,0	5 473,0	5 473,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	117,0	172,0	172,0	172,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0	18,0	40,0	40,0	40,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис.грн.	4,8	0,2	0,2	0,2	0,2
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.		5,8			
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		62,5			
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		10,0			
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		10,1			
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		52,0			
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		60,5			



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

Коливання результативних показників пов'язане з високим ступенем невизначеності функціонування економіки та фінансової системи в умовах воєнного стану.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 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	961,00	809,00	20,00	20,00	932,00	13,00	1025,00	13,00	1025,00	13,00	1025,00	13,00
2	Службовці	110,00	98,00	14,00	14,00	91,00	15,00	155,00	17,00	155,00	17,00	155,00	17,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	19,00	19,00			20,00	2,00	20,00		20,00		20,00	
<b>Всього працівників</b>		<b>1090,00</b>	<b>926,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1043,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>30,00</b>
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

- ст. 50 Закону України "Про державну службу";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці державних органів";
- ст.51 п.3 Бюджетного Кодексу України;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
- ст. 20 Податкового кодексу України;
- Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір";
- постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";
- Постанова Кабінету Міністрів від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
- Стаття 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи";
- Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
- 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";
- Закон України від 11.09.2003 №1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“;
- Закон України "Про оцінку впливу на довкілля";
- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві";
- "Настанова з визначення вартості будівництва" (п.4.32);
- Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 "Про затвердження методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкцій, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (п.4.27);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 " Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "про державну службу";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";
- наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 21.01.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

Заступник голови облдержадміністрації

(підпис)

Антон ЦАРЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1. Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7931700 , 1070 Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

(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

Забезпечення компенсацій витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

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 надання з резервного фонду компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО 10 254,4

в тому числі: загальний фонд 10 254,4

спеціальний фонд,

з них:



5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	10 254,4				
	у тому числі: загальний фонд	10 254,4				
	спеціальний фонд					
	<b>ВСЬОГО</b>	10 254,4				
	у тому числі: загальний фонд	10 254,4				
	спеціальний фонд					

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

## 6. Напрями використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення компенсації витрат власникам житлових приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб	10 254,4				
	у тому числі: загальний фонд	10 254,4				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	10 254,4				
	у тому числі: загальний фонд	10 254,4				
	спеціальний фонд					

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

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Компенсація з резервного фонду власникам житлових приміщень на 1 людино-день розміщення внутрішньо переміщених осіб	грн.	14,0				

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

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

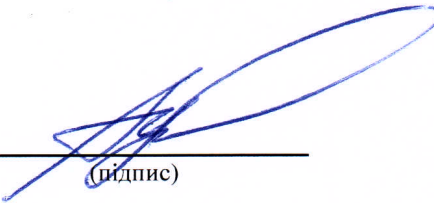
Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Заступник голови облдержадміністрації



(підпис)

Антон ЦАРЮК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

