

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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

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) 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	243 343,1	301 221,7	299 384,3	299 439,4	299 412,5
	у тому числі: загальний фонд	194 192,1	293 403,9	292 246,9	292 246,9	292 246,9
	спеціальний фонд, з них:	49 151,0	7 817,8	7 137,4	7 192,5	7 165,6
	Доходи	59 499,5	7 817,8	7 137,4	7 192,5	7 165,6
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 240,6	7 817,8	7 137,4	7 192,5	7 165,6

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 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"	4,8				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 345,6				
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	556,3				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	51 345,2				
	Фінансування	- 10 348,5				
602100	На початок періоду	10 607,9				
602200	На кінець періоду	20 956,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



- Стаття 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,
- Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 №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",
- Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля",
- Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 № 117 "Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	170 604,8	226 183,9	225 763,9	225 763,9	225 763,9	
	у тому числі: загальний фонд	143 745,8	220 397,8	220 397,8	220 397,8	220 397,8	
	спеціальний фонд	26 859,0	5 786,1	5 366,1	5 366,1	5 366,1	
2120	Нарахування на оплату праці	31 917,0	49 539,9	49 393,0	49 393,0	49 393,0	
	у тому числі: загальний фонд	28 166,8	48 267,0	48 267,2	48 267,2	48 267,2	
	спеціальний фонд	3 750,2	1 272,9	1 125,8	1 125,8	1 125,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 343,6	2 035,7	1 595,6	1 598,4	1 602,8	
	у тому числі: загальний фонд	2 248,8	1 925,1	1 525,1	1 525,1	1 525,1	
	спеціальний фонд	4 094,8	110,6	70,5	73,3	77,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 020,9	8 007,1	7 261,7	7 300,8	7 260,7	
	у тому числі: загальний фонд	8 487,3	7 606,8	6 879,6	6 879,6	6 879,6	
	спеціальний фонд	8 533,6	400,3	382,1	421,2	381,1	
2250	Видатки на відрядження	308,0	172,6	138,8	140,4	139,2	
	у тому числі: загальний фонд	234,3	150,0	120,0	120,0	120,0	
	спеціальний фонд	73,7	22,6	18,8	20,4	19,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 801,5	15 110,8	15 117,7	15 129,3	15 139,3	
	у тому числі: загальний фонд	10 977,2	14 957,2	14 957,2	14 957,2	14 957,2	
	спеціальний фонд	824,3	153,6	160,5	172,1	182,1	

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,5				
	у тому числі: загальний фонд	6,5				
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	587,3	125,7	113,6	113,6	113,6
	у тому числі: загальний фонд	325,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	261,9	25,7	13,6	13,6	13,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 753,5	46,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	4 753,5	46,0			
	ВСЬОГО	243 343,1	301 221,7	299 384,3	299 439,4	299 412,5
	у тому числі: загальний фонд	194 192,1	293 403,9	292 246,9	292 246,9	292 246,9
	спеціальний фонд	49 151,0	7 817,8	7 137,4	7 192,5	7 165,6

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

Граничні показники видатків по загальному фонду на 2025-2027 роки зменшені Міністерством фінансів України на 1 157,0 тис. грн. порівняно з 2024 роком. Відповідно до цього зменшені видатки по кодах економічної класифікації 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 2250 «Видатки на відрядження».

По спеціальному фонду на 2025-2027 роки видатки зменшені з урахуванням очікуваних власних надходжень бюджетних установ. Порівняно з Бюджетною декларацією по спеціальному фонду збільшено видатки по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» у зв'язку з підняттям цін і тарифів.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	(тис.грн)
						2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 області	243 336,6	301 211,7	299 379,3	299 434,4	299 407,5
	у тому числі: загальний фонд	194 185,6	293 398,9	292 241,9	292 241,9	292 241,9
	спеціальний фонд	49 151,0	7 812,8	7 137,4	7 192,5	7 165,6
2	Підвищення кваліфікації працівників	6,5	10,0	5,0	5,0	5,0
	у тому числі: загальний фонд	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	спеціальний фонд		5,0			
	ВСЬОГО	243 343,1	301 221,7	299 384,3	299 439,4	299 412,5
	у тому числі: загальний фонд	194 192,1	293 403,9	292 246,9	292 246,9	292 246,9
	спеціальний фонд	49 151,0	7 817,8	7 137,4	7 192,5	7 165,6

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

Напрямки використання бюджетних коштів визначені Паспортом бюджетної програми. Протягом зазначених років зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів відсутні.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	осіб	861,0	1 038,0	1 051,0	1 051,0	1 051,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	81,0	78,0	78,0	78,0	78,0
3	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб)	од.		40,0	40,0	40,0	40,0
4	Видатки на оплату праці без нарахувань	тис.грн.		226 183,9	225 763,9	225 763,9	225 763,9
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	7 230,0	5 216,0	5 216,0	5 216,0	5 216,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0

3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	54,0	29,0	10,0	10,0	10,0
5	Кількість легкових автомобілів	шт.	2,0				
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0
	якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.		1,5	1,5	1,5	1,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		- 5,0	- 5,0	- 5,0	- 5,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		11,0	11,0	11,0	11,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		10,0	10,0	10,0	10,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		53,0	53,0	53,0	53,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		60,0	60,0	60,0	60,0
7	Частка жінок на державній службі	відс.		81,0	81,0	81,0	81,0

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

Динаміка результативних показників за даною бюджетною програмою засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків працівниками місцевих державних адміністрацій виконуються в обсягах, що дає змогу забезпечити безперерйне функціонування місцевих державних адміністрацій області. Невиконання по деяких показниках пов'язане в основному з введенням військового стану в країні, а також відповідно до чинного законодавства відсутністю офіційної статистичної інформації.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконуються. Бюджетна програма 7931010 "Здійснення виконавчої влади у Черкаській області" залишається актуальною для подальшої реалізації з метою 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 для виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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	922,0	743,0	16,0	11,0	887,0	16,0	904,0	16,0	904,0	16,0	904,0	16,0
2	Службовці	86,0	79,0	21,0	11,0	93,0	21,0	92,0	21,0	92,0	21,0	92,0	21,0
3	Молодший обслуговуючий персонал	17,0	15,0	3,0	2,0	18,0	3,0	15,0	3,0	15,0	3,0	15,0	3,0
	Всього працівників	1 025,0	837,0	40,0	24,0	998,0	40,0	1 011,0	40,0	1 011,0	40,0	1 011,0	40,0
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	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. На виконання Законів України "Про державну службу", "Про Державний бюджет України на 2024 рік", постанов Кабінету Міністрів України: від 29.12.2023 № 1409 "Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році", від 24.12.2019 № 1112 " Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "про державну службу", від 20.04.2016 № 304 "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". На виконання Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях». На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 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". На виконання статті 51 Бюджетного кодексу України. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 " Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників". Закон України "Про судовий збір". На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 " Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів".

Перший заступник голови Черкаської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталія КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

