

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	340 566,6	299 384,3	336 553,5	298 290,2	298 623,3
	у тому числі: загальний фонд	290 963,3	292 246,9	331 311,4	292 246,9	292 246,9
	спеціальний фонд, з них:	49 603,3	7 137,4	5 242,1	6 043,3	6 376,4
	Доходи	58 361,3	7 137,4	5 242,1	6 043,3	6 376,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	7 497,7	7 137,4	5 242,1	6 043,3	6 376,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	11,1				

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	856,2				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	49 996,3				
	Фінансування	- 8 758,0				
602100	На початок періоду	20 956,2				
602200	На кінець періоду	29 714,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Стаття 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,

- Постанова 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 05.12.2024 №3511/5 "Деякі питання надання платних послуг архівними установами",
- Закон України від 11.09.2003 №1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
- Закон України "Про оцінку впливу на довкілля",
- Постанова 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 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	249 612,1	225 763,9	256 213,0	224 686,2	224 894,4
	у тому числі: загальний фонд	220 396,2	220 397,8	252 417,9	220 397,8	220 397,8
	спеціальний фонд	29 215,9	5 366,1	3 795,1	4 288,4	4 496,6
2120	Нарахування на оплату праці	45 488,3	47 206,0	53 921,6	46 980,8	47 024,5
	у тому числі: загальний фонд	40 193,2	46 080,2	53 124,6	46 080,2	46 080,2
	спеціальний фонд	5 295,1	1 125,8	797,0	900,6	944,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 516,1	1 795,6	1 785,9	1 865,0	1 876,5
	у тому числі: загальний фонд	5 324,3	1 725,1	1 725,1	1 725,1	1 725,1
	спеціальний фонд	2 191,8	70,5	60,8	139,9	151,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 717,5	9 178,7	9 114,7	9 268,1	9 293,8
	у тому числі: загальний фонд	9 682,5	8 796,6	8 796,6	8 796,6	8 796,6
	спеціальний фонд	10 035,0	382,1	318,1	471,5	497,2
2250	Видатки на відрядження	500,2	168,8	172,8	177,0	178,8
	у тому числі: загальний фонд	399,3	150,0	150,0	150,0	150,0
	спеціальний фонд	100,9	18,8	22,8	27,0	28,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 258,9	15 117,7	15 099,6	15 110,5	15 120,7
	у тому числі: загальний фонд	14 808,8	14 957,2	14 957,2	14 957,2	14 957,2
	спеціальний фонд	450,1	160,5	142,4	153,3	163,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,4				
	у тому числі: загальний фонд	0,9				
	спеціальний фонд	7,5				
2800	Інші поточні видатки	246,6	153,6	148,0	148,0	148,0
	у тому числі: загальний фонд	158,1	140,0	140,0	140,0	140,0
	спеціальний фонд	88,5	13,6	8,0	8,0	8,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 154,5		97,9	54,6	86,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 154,5		97,9	54,6	86,6
3140	Реконструкція та реставрація	1 064,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 064,0				

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
	ВСЬОГО	340 566,6	299 384,3	336 553,5	298 290,2	298 623,3
	у тому числі: загальний фонд	290 963,3	292 246,9	331 311,4	292 246,9	292 246,9
	спеціальний фонд	49 603,3	7 137,4	5 242,1	6 043,3	6 376,4

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

По спеціальному фонду на 2026-2028 роки заплановані видатки зменшені порівняно з Бюджетною декларацією з урахуванням зменшення очікуваних власних надходжень бюджетних установ у відповідних періодах.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	(тис.грн)
						2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	340 558,2	299 358,3	336 527,5	298 264,2	298 597,3
	у тому числі: загальний фонд	290 962,4	292 220,9	331 285,4	292 220,9	292 220,9
	спеціальний фонд	49 595,8	7 137,4	5 242,1	6 043,3	6 376,4
2	Підвищення кваліфікації працівників	8,4	26,0	26,0	26,0	26,0
	у тому числі: загальний фонд	0,9	26,0	26,0	26,0	26,0
	спеціальний фонд	7,5				
	ВСЬОГО	340 566,6	299 384,3	336 553,5	298 290,2	298 623,3
	у тому числі: загальний фонд	290 963,3	292 246,9	331 311,4	292 246,9	292 246,9
	спеціальний фонд	49 603,3	7 137,4	5 242,1	6 043,3	6 376,4

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

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

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	1 038,0	1 062,0	1 016,0	1 016,0	1 016,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	464,0	478,0	478,0	478,0	478,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	574,0	584,0	538,0	538,0	538,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) (разом), з них:	одиниць	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	249 612,1	225 763,9	256 213,0	224 686,2	224 894,4
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	139 348,6	119 114,9	153 441,0	121 914,2	122 122,4
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	110 263,5	106 649,0	102 772,0	102 772,0	102 772,0
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	78,0	84,0	84,0	84,0	84,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	5 216,0	5 413,0	5 413,0	5 413,0	5 413,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	143,0	18,0	5,0	3,0	3,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків		0,5	0,5	0,5	0,5

2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків		106,3	106,3	106,3	106,3
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		10,5	10,5	10,5	10,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		9,5	9,5	9,5	9,5
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		60,0	60,0	60,0	60,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		55,0	55,0	55,0	55,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	81,0	70,0	70,0	70,0	70,0
8	категорія Б	відсотків	75,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9	категорія В	відсотків	82,0	50,0	50,0	50,0	50,0

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

Зміни деяких показників пов'язані зі скороченням чисельності працівників районних державних адміністрацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 859 та зі змінами у структурі місцевих державних адміністрацій.

Офіційна статистична інформація за 2024 рік відсутня через введення військового стану та призупинення її оприлюднення відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

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 безперебійне функціонування місцевих державних адміністрацій області.

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	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	Керівники	21,0	21,0			21,0		21,0		21,0		21,0	
2	Державні службовці	887,0	761,0	16,0	12,0	918,0	6,0	868,0	6,0	868,0	6,0	868,0	6,0
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	90,0	77,0	24,0	9,0	96,0	21,0	100,0	21,0	100,0	21,0	100,0	21,0
	Всього працівників	998,0	859,0	40,0	21,0	1 035,0	27,0	989,0	27,0	989,0	27,0	989,0	27,0
	<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. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"



Перший заступник голови Черкаської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Наталія КРАВЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)