БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7931010 (КПКВК) , 0111 (КФКВК) Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
(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, іншими органами 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	369 045,4	336 553,5	400 607,7	337 319,3	337 423,8
	у тому числі: загальний фонд	291 550,3	331 311,4	395 194,4	331 311,4	331 311,4
	спеціальний фонд, з них:	77 495,1	5 242,1	5 413,3	6 007,9	6 112,4
	Доходи	71 366,5	5 242,1	5 413,3	6 007,9	6 112,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 974,8	5 242,1	5 413,3	6 007,9	6 112,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	13,1				

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 168,7				
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	614,9				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	63 595,0				
	Фінансування	6 128,6				
602100	На початок періоду	29 714,2				
602200	На кінець періоду	23 585,6				

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 07.05.98 №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",
- 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	272 241,1	256 213,0	306 147,2	256 614,8	256 614,8
	у тому числі: загальний фонд	220 396,8	252 417,9	302 350,3	252 417,9	252 417,9
	спеціальний фонд	51 844,3	3 795,1	3 796,9	4 196,9	4 196,9
2120	Нарахування на оплату праці	49 572,5	51 213,0	62 198,5	51 297,4	51 297,4
	у тому числі: загальний фонд	40 299,5	50 416,0	61 401,1	50 416,0	50 416,0
	спеціальний фонд	9 273,0	797,0	797,4	881,4	881,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 921,1	2 195,9	2 228,8	2 292,3	2 297,6
	у тому числі: загальний фонд	4 390,8	2 135,1	2 135,1	2 135,1	2 135,1
	спеціальний фонд	2 530,3	60,8	93,7	157,2	162,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 883,0	11 152,3	11 206,9	11 375,1	11 410,1
	у тому числі: загальний фонд	11 597,5	10 834,2	10 834,2	10 834,2	10 834,2
	спеціальний фонд	10 285,5	318,1	372,7	540,9	575,9
2250	Видатки на відрядження	479,3	272,8	268,0	268,0	271,0
	у тому числі: загальний фонд	400,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	спеціальний фонд	79,3	22,8	18,0	18,0	21,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 786,7	15 099,6	18 085,3	15 130,7	15 139,5
	у тому числі: загальний фонд	14 375,1	14 957,2	17 922,7	14 957,2	14 957,2
	спеціальний фонд	411,6	142,4	162,6	173,5	182,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,5				
	у тому числі: загальний фонд	20,5				
	спеціальний фонд	5,0				
2800	Інші поточні видатки	250,2	309,0	309,0	309,0	309,0
	у тому числі: загальний фонд	70,1	301,0	301,0	301,0	301,0
	спеціальний фонд	180,1	8,0	8,0	8,0	8,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 368,3	97,9	164,0	32,0	84,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 368,3	97,9	164,0	32,0	84,4
3130	Капітальний ремонт	517,7				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	517,7				

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	369 045,4	336 553,5	400 607,7	337 319,3	337 423,8
	у тому числі: загальний фонд	291 550,3	331 311,4	395 194,4	331 311,4	331 311,4
	спеціальний фонд	77 495,1	5 242,1	5 413,3	6 007,9	6 112,4

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

Граничні обсяги видатків на 2027-2029 роки по загальному фонду доведені Міністерством фінансів України на рівні 2026 року.

Видатки по спеціальнму фонду на 2027-2029 роки заплановані з урахуванням очікуваних планових надходжень бюджетних установ.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	369 019,9	336 528,5	400 582,7	337 294,3	337 398,8
	у тому числі: загальний фонд	291 529,8	331 286,4	395 169,4	331 286,4	331 286,4
	спеціальний фонд	77 490,1	5 242,1	5 413,3	6 007,9	6 112,4
2	Підвищення кваліфікації працівників	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0
	у тому числі: загальний фонд	20,5	25,0	25,0	25,0	25,0
	спеціальний фонд	5,0				
	ВСЬОГО	369 045,4	336 553,5	400 607,7	337 319,3	337 423,8
	у тому числі: загальний фонд	291 550,3	331 311,4	395 194,4	331 311,4	331 311,4
	спеціальний фонд	77 495,1	5 242,1	5 413,3	6 007,9	6 112,4

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	1 019,0	1 019,0	1 019,0	1 019,0	1 019,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	481,0	481,0	481,0	481,0	481,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	538,0	538,0	538,0	538,0	538,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	272 241,1	256 213,0	306 147,2	256 614,8	256 614,8
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	161 995,2	153 441,0	169 769,2	153 842,8	153 842,8
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	110 245,9	102 772,0	136 378,0	102 772,0	102 772,0
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	86,0	83,0	83,0	83,0	83,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	5 520,0	5 420,0	5 420,0	5 420,0	5 420,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	43,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. гривень	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7

2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	106,3	104,5	104,5	104,5	104,5
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	10,5	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	9,4	9,4	9,4	9,4
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	70,0	77,0	77,0	77,0	77,0
8	категорія Б	відсотків	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0
9	категорія В	відсотків	49,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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

Результативні показники бюджетної програми на 2027-2029 роки передбачені на рівні показників, визначених у паспорті бюджетної програми на 2026 рік.

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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд									
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	21,00	20,00			21,00		21,00		21,00		21,00	
2	Державні службовці	852,00	708,00	12,00	11,00	855,00	6,00	855,00	6,00	855,00	6,00	855,00	6,00

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд									
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	81,00	61,00	15,00	8,00	81,00	21,00	81,00	21,00	81,00	21,00	81,00	21,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	35,00	28,00			35,00		35,00		35,00		35,00	
	Всього працівників	989,00	817,00	27,00	19,00	992,00	27,00	992,00	27,00	992,00	27,00	992,00	27,00
	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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Черкаська обласна державна адміністрація
ід-62996 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=793, КПК=7931010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2026 09:14:44 **Наталія КРАВЧЕНКО** (146CE8)
18.09.2026 09:17:49 **Черкаська обласна державна адміністрація** (151F86)
18.09.2026 09:18:19 **відправлено: Черкаська обласна державна адміністрація** (151F86)
42bb7c43-33bc-4835-b545-913a3a727aa5

Перший заступник голови Черкаської
обласної державної адміністрації _____ Наталія КРАВЧЕНКО

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)