

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській 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 України, 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 програми 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	234 674,1	321 658,4	323 837,7	323 717,1	323 717,1
	у тому числі: загальний фонд	182 711,3	309 037,5	308 619,4	308 619,4	308 619,4
	спеціальний фонд,					
	з них:	51 962,8	12 620,9	15 218,3	15 097,7	15 097,7
	Доходи	54 306,6	12 620,9	15 218,3	15 097,7	15 097,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 352,8	12 612,1	15 209,5	15 088,9	15 088,9

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"	228,2	8,8	8,8	8,8	8,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25,6				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 915,5				
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	908,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	44 875,7				
	Фінансування	- 2 343,8				
602100	На початок періоду	1 934,4				
602200	На кінець періоду	4 278,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Надходження коштів до спеціального фонду здійснюється:

по Державному архіву області - відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (747,9 тис.грн.);

по департаменту капітального будівництва - згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 "Про затвердження кошторисних норм України в будівництві" (14246,4 тис.грн.);

по департаменту екології та природних ресурсів - відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 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" (224 тис.грн.).

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	168 480,3	245 422,7	247 290,8	247 331,3	247 331,3	
	у тому числі: загальний фонд	137 085,5	236 006,3	236 006,3	236 006,3	236 006,3	
	спеціальний фонд	31 394,8	9 416,4	11 284,5	11 325,0	11 325,0	
2120	Нарахування на оплату праці	36 021,3	53 993,0	54 404,0	54 412,9	54 412,9	
	у тому числі: загальний фонд	30 153,4	51 921,4	51 921,4	51 921,4	51 921,4	
	спеціальний фонд	5 867,9	2 071,6	2 482,6	2 491,5	2 491,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 407,3	1 482,4	1 483,1	1 336,3	1 336,3	
	у тому числі: загальний фонд	1 150,0	1 150,0	1 035,0	1 035,0	1 035,0	
	спеціальний фонд	5 257,3	332,4	448,1	301,3	301,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 359,8	3 256,8	3 023,9	3 015,7	3 015,7	
	у тому числі: загальний фонд	2 953,3	2 959,4	2 663,5	2 663,5	2 663,5	
	спеціальний фонд	6 406,5	297,4	360,4	352,2	352,2	
2250	Видатки на відрядження	192,7	114,6	106,5	103,5	103,5	
	у тому числі: загальний фонд	61,2	65,0	58,5	58,5	58,5	
	спеціальний фонд	131,5	49,6	48,0	45,0	45,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 300,3	17 275,1	17 406,3	17 406,3	17 406,3	
	у тому числі: загальний фонд	11 298,0	16 928,4	16 928,4	16 928,4	16 928,4	
	спеціальний фонд	1 002,3	346,7	477,9	477,9	477,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,5	21,0	20,0	20,0	20,0	
	у тому числі: загальний фонд						
	спеціальний фонд	3,5	21,0	20,0	20,0	20,0	
2800	Інші поточні видатки	132,0	47,8	46,1	46,1	46,1	
	у тому числі: загальний фонд	9,9	7,0	6,3	6,3	6,3	
	спеціальний фонд	122,1	40,8	39,8	39,8	39,8	

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 776,9	45,0	57,0	45,0	45,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 776,9	45,0	57,0	45,0	45,0
	ВСЬОГО	234 674,1	321 658,4	323 837,7	323 717,1	323 717,1
	у тому числі: загальний фонд	182 711,3	309 037,5	308 619,4	308 619,4	308 619,4
	спеціальний фонд	51 962,8	12 620,9	15 218,3	15 097,7	15 097,7

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

Зміни у структурі видатків відсутні.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ 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	234 630,9	321 637,4	323 771,5	323 650,9	323 650,9
	у тому числі: загальний фонд	182 671,9	309 037,5	308 573,2	308 573,2	308 573,2
	спеціальний фонд	51 959,0	12 599,9	15 198,3	15 077,7	15 077,7
2	Підвищення кваліфікації працівників	43,2	21,0	66,2	66,2	66,2
	у тому числі: загальний фонд	39,4		46,2	46,2	46,2
	спеціальний фонд	3,8	21,0	20,0	20,0	20,0
	ВСЬОГО	234 674,1	321 658,4	323 837,7	323 717,1	323 717,1
	у тому числі: загальний фонд	182 711,3	309 037,5	308 619,4	308 619,4	308 619,4
	спеціальний фонд	51 962,8	12 620,9	15 218,3	15 097,7	15 097,7

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

Зміни у структурі видатків на 2025-2027 роки відсутні.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць - разом, з них:	од.	934,0	1 125,0	1 126,0	1 126,0	1 126,0
2	обласної державної адміністрації	од.		614,0	615,0	615,0	615,0
3	районних державних адміністрацій	од.		511,0	511,0	511,0	511,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юридичних осіб) разом, з них:	шт.		31,0	32,0	32,0	32,0
5	обласної державної адміністрації	шт.		19,0	20,0	20,0	20,0
6	районних державних адміністрацій	шт.		12,0	12,0	12,0	12,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.		245 422,7	247 290,8	247 331,3	247 331,3
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.		150 469,2	152 337,3	152 377,8	152 377,8
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.		94 953,5	94 953,5	94 953,5	94 953,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	130,0	126,0	112,0	112,0	112,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	6 168,0	7 910,0	8 400,0	8 400,0	8 400,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	666,0	492,0	566,0	566,0	566,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	113,0	97,0	105,0	105,0	105,0
	ефективності						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	2,0	5,0	0,1	0,1	0,1
	якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	2,7	3,0	3,2	3,5	3,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	2,0	107,0	107,0	107,0	107,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		10,0	10,0	10,0	10,0

4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		13,0	13,0	13,0	13,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		50,0	50,0	50,0	50,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		59,0	59,0	59,0	59,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорії посад:	відс.		75,5	85,1	85,1	85,1
8	категорія Б	відс.		74,7	83,1	83,1	83,1
9	категорія В	відс.		77,0	86,1	86,1	86,1

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

Результативні показники на 2025-2027 роки розраховано за даними апарату, структурних підрозділів облвійськадміністрації, райвійськадміністрацій та основних показників економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024-206 роки.

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	Керівники	23,0	19,0			23,0		23,0		23,0		23,0	
2	Державні службовці	954,0	788,0			966,0		967,0		967,0		967,0	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	85,0	82,0	22,0	18,0	84,0	22,0	84,0	22,0	84,0	22,0	84,0	22,0
4	Робітники	32,0	26,0	1,0	1,0	29,0	1,0	29,0	1,0	29,0	1,0	29,0	1,0
	Всього працівників	1 094,0	915,0	23,0	19,0	1 102,0	23,0	1 103,0	23,0	1 103,0	23,0	1 103,0	23,0
	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

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Підпис керівника

(підпис)

Сергій ШЕРЕМЕТ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)