

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	223 954,7	194 026,5	321 658,4	198 993,0	200 927,3
	в тому числі: загальний фонд	201 677,6	183 060,5	309 037,5	185 640,6	186 649,9
	спеціальний фонд,	22 277,1	10 966,0	12 620,9	13 352,4	14 277,4
	з них:					

	Доходи	21 906,3	10 966,0	12 620,9	13 352,4	14 277,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 622,5	10 821,2	12 612,1	13 343,6	14 268,6
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2,2				
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	232,7	144,8	8,8	8,8	8,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	24,8				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	910,0				
250202	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 інши	3 406,6				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	14 707,5				
	Фінансування	370,8				
602100	На початок періоду	2 305,2				
602200	На кінець періоду	1 934,4				

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

V

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" (727.9 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" (11669 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	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	162 795,9	144 960,6	245 422,7	147 142,2	147 862,0
	у тому числі: загальний фонд	152 317,1	137 085,5	236 006,3	137 085,5	137 085,5
	спеціальний фонд	10 478,8	7 875,1	9 416,4	10 056,7	10 776,5
2120	Нарахування на оплату праці	34 859,3	31 891,3	53 993,0	32 371,3	32 529,6
	у тому числі: загальний фонд	33 493,2	30 158,8	51 921,4	30 158,8	30 158,8
	спеціальний фонд	1 366,1	1 732,5	2 071,6	2 212,5	2 370,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 050,6	1 588,8	1 482,4	1 424,7	1 412,3
	у тому числі: загальний фонд	865,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
	спеціальний фонд	3 185,6	438,8	332,4	274,7	262,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 492,8	3 334,8	3 253,8	3 241,0	3 246,9
	у тому числі: загальний фонд	2 518,9	2 956,4	2 956,4	2 956,4	2 956,4
	спеціальний фонд	3 973,9	378,4	297,4	284,6	290,5
2250	Видатки на відрядження	50,9	88,6	114,6	116,0	116,0
	у тому числі: загальний фонд	48,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	спеціальний фонд	2,9	23,6	49,6	51,0	51,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 805,6	11 952,9	17 275,1	14 576,1	15 611,2
	у тому числі: загальний фонд	12 421,5	11 634,8	16 928,4	14 214,9	15 224,2
	спеціальний фонд	384,1	318,1	346,7	361,2	387,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8	8,5	21,0	21,7	23,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1,8	8,5	21,0	21,7	23,3
2800	Інші поточні видатки	52,5	41,0	50,8	50,0	51,0
	у тому числі: загальний фонд	14,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	спеціальний фонд	38,5	31,0	40,8	40,0	41,0

(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	2 845,4	160,0	45,0	50,0	75,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 845,4	160,0	45,0	50,0	75,0
	<b>ВСЬОГО</b>	223 954,8	194 026,5	321 658,4	198 993,0	200 927,3
	у тому числі: загальний фонд	201 677,7	183 060,5	309 037,5	185 640,6	186 649,9
	спеціальний фонд	22 277,1	10 966,0	12 620,9	13 352,4	14 277,4

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	223 931,6	193 983,3	321 637,4	198 971,3	200 904,0
	у тому числі: загальний фонд	201 667,6	183 021,1	309 037,5	185 640,6	186 649,9
	спеціальний фонд	22 264,0	10 962,2	12 599,9	13 330,7	14 254,1
2	Підвищення кваліфікації працівників	23,1	43,2	21,0	21,7	23,3
	у тому числі: загальний фонд	10,0	39,4			
	спеціальний фонд	13,1	3,8	21,0	21,7	23,3
	<b>ВСЬОГО</b>	223 954,7	194 026,5	321 658,4	198 993,0	200 927,3
	у тому числі: загальний фонд	201 677,6	183 060,5	309 037,5	185 640,6	186 649,9
	спеціальний фонд	22 277,1	10 966,0	12 620,9	13 352,4	14 277,4

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	од.	951,0	1 117,0	1 119,0	1 119,0	1 119,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	147,0	130,0	126,0	126,0	126,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	4 957,0	8 100,0	7 910,0	7 910,0	7 910,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	254,0	333,0	492,0	492,0	492,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	149,0	63,0	97,0	97,0	97,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	-14,5	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		2,0	2,0	2,0	2,0
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	52,0	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

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

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
0	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	117,00	108,00	26,00	20,00	117,00	23,00	117,00	23,00	117,00	23,00	117,00	23,00
0	Державні службовці	977,00	819,00			977,00		979,00		979,00		979,00	
	Всього працівників	1094,00	927,00	26,00	20,00	1094,00	23,00	1096,00	23,00	1096,00	23,00	1096,00	23,00
	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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

**Начальник обласної військової адміністрації**

---

(підпис)

**Андрій РАЙКОВИЧ**

---

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7811700 , 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

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

Забезпечення компенсації витрат власникам жилих приміщень за тимчасове розміщення (перебування) 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

8 927,8

в тому числі: загальний фонд

8 927,8

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	8 927,8				
	у тому числі: загальний фонд	8 927,8				
	спеціальний фонд					
	<b>ВСЬОГО</b>	8 927,8				
	у тому числі: загальний фонд	8 927,8				
	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	Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду , які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб	8 927,8				
	у тому числі: загальний фонд	8 927,8				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	8 927,8				
	у тому числі: загальний фонд	8 927,8				
	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	Кількість внутрішньо переміщених осіб	чол.	24 877,0				
	ефективності						
1	Середній розмір компенсації за розміщення однієї внутрішньо переміщеної особи	грн.	359,0				

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Начальник обласної військової адміністрації

---

(підпис)

Андрій РАЙКОВИЧ

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)