

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

1. Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7951010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській 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) 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 | 274 346,9 | 384 222,3 | 392 617,7 | 404 226,3 | 411 668,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 206 775,6 | 353 949,9 | 353 375,7 | 353 375,7 | 353 375,7 |
| | спеціальний фонд, з них: | 67 571,3 | 30 272,4 | 39 242,0 | 50 850,6 | 58 293,0 |
| | Доходи | 62 528,2 | 30 272,4 | 39 242,0 | 50 850,6 | 58 293,0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 11 795,0 | 30 272,4 | 39 242,0 | 50 850,6 | 58 293,0 |

| 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" | 14,4 | | | | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,6 | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 16 219,6 | | | | |
| 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 | 28,0 | | | | |
| 41010600 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 3 697,3 | | | | |
| 41011000 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування | 30 773,3 | | | | |
| | Фінансування | 5 043,1 | | | | |
| 602100 | На початок періоду | 11 161,8 | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | 6 118,7 | | | | |

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Надходження до спеціального фонду на 2025 рік передбачаються у сумі 39242,0 тис. грн, у 2026 році - 50850,6 тис.грн, у 2027 році - 58293,0 тис.гривень.

Надходження коштів здійснюватиметься на підставі наступних нормативно-правових актів та за такими видами:

- постанова КМУ від 07.05.1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" - за надання платних послуг за використання архівних документів Державним архівом області;
- Бюджетний кодекс України - обсяги відшкодувань від вартості будівництва на утримання служб замовника, які передбачаються на забезпечення функціонування управління капітального будівництва облдержадміністрації у складі 46 працівників;

- постанова КМУ від 13.12.2017 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" - витрати, пов'язані з наданням експертних послуг членами експертних комісій з оцінки впливу на довкілля, які залучатимуться відповідно до статті 10 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" Департаментом екології та природних ресурсів.

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 | 194 682,0 | 292 506,7 | 298 768,7 | 306 898,7 | 312 318,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 154 734,8 | 271 668,7 | 271 668,7 | 271 668,7 | 271 668,7 |
| | спеціальний фонд | 39 947,2 | 20 838,0 | 27 100,0 | 35 230,0 | 40 650,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 41 519,2 | 64 351,5 | 65 729,1 | 67 517,7 | 68 710,1 |
| | у тому числі: загальний фонд | 33 106,5 | 59 767,1 | 59 767,1 | 59 767,1 | 59 767,1 |
| | спеціальний фонд | 8 412,7 | 4 584,4 | 5 962,0 | 7 750,6 | 8 943,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 964,8 | 2 270,6 | 3 099,6 | 3 104,6 | 3 614,6 |
| | у тому числі: загальний фонд | 1 544,0 | 1 144,6 | 944,6 | 944,6 | 944,6 |
| | спеціальний фонд | 3 420,8 | 1 126,0 | 2 155,0 | 2 160,0 | 2 670,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 297,3 | 4 428,6 | 4 074,4 | 4 087,4 | 4 208,4 |
| | у тому числі: загальний фонд | 3 571,1 | 3 218,6 | 2 844,4 | 2 844,4 | 2 844,4 |
| | спеціальний фонд | 2 726,2 | 1 210,0 | 1 230,0 | 1 243,0 | 1 364,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 230,5 | 495,7 | 445,7 | 546,7 | 546,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 121,6 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
| | спеціальний фонд | 108,9 | 363,0 | 313,0 | 414,0 | 414,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13 543,5 | 18 294,7 | 18 494,7 | 18 964,7 | 19 064,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 13 312,5 | 17 714,7 | 17 714,7 | 17 714,7 | 17 714,7 |
| | спеціальний фонд | 231,0 | 580,0 | 780,0 | 1 250,0 | 1 350,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19,8 | 39,0 | 120,0 | 121,0 | 220,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 3,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | спеціальний фонд | 16,5 | 21,0 | 102,0 | 103,0 | 202,0 |

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
|------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 721,8 | 785,5 | 885,5 | 985,5 | 985,5 |
| | у тому числі: загальний фонд | 381,8 | 285,5 | 285,5 | 285,5 | 285,5 |
| | спеціальний фонд | 340,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 12 368,0 | 1 050,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 12 368,0 | 1 050,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | ВСЬОГО | 274 346,9 | 384 222,3 | 392 617,7 | 404 226,3 | 411 668,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 206 775,6 | 353 949,9 | 353 375,7 | 353 375,7 | 353 375,7 |
| | спеціальний фонд | 67 571,3 | 30 272,4 | 39 242,0 | 50 850,6 | 58 293,0 |

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 області | 274 327,1 | 384 183,3 | 392 497,7 | 404 105,3 | 411 448,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 206 772,3 | 353 931,9 | 353 357,7 | 353 357,7 | 353 357,7 |
| | спеціальний фонд | 67 554,8 | 30 251,4 | 39 140,0 | 50 747,6 | 58 091,0 |
| 2 | підвищення кваліфікації працівників | 19,8 | 39,0 | 120,0 | 121,0 | 220,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 3,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | спеціальний фонд | 16,5 | 21,0 | 102,0 | 103,0 | 202,0 |
| | ВСЬОГО | 274 346,9 | 384 222,3 | 392 617,7 | 404 226,3 | 411 668,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 206 775,6 | 353 949,9 | 353 375,7 | 353 375,7 | 353 375,7 |
| | спеціальний фонд | 67 571,3 | 30 272,4 | 39 242,0 | 50 850,6 | 58 293,0 |

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

Напрями використання бюджетних коштів у середньостроковому періоді (2025-2027 роки) залишаються незмінними, оскільки видатки за загальним фондом у середньостроковому періоді (2025-2027 роки) доведені Міністерством фінансів України залишаються майже на рівні 2024 року (відхилення від 2024 року становить 574,2 тис.грн.).

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 державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт. | 32,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | 1 109,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість фахівців - чоловік, які підвищили кваліфікацію | осіб | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію | осіб | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. | 3 606,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| 4 | Кількість придбанної комп'ютерної техніки, оргтехніки (принтери, кондиціонери тощо) | шт. | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця | тис.грн. | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | 49,9 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| 2 | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | 43,1 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| 3 | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | 17,9 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------|-------|------|------|------|
| 4 | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відс. | 31,9 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 5 | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком | відс. | 0,2 | 100,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) | відс. | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

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

Результативні показники у середньостроковому періоді (2025-2027 роки) плануються на рівні 2024 року.

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 | 20,0 | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | |
| 2 | Державні службовці | 1 184,0 | 983,0 | 38,0 | 16,0 | 1 184,0 | 38,0 | 1 184,0 | 38,0 | 1 184,0 | 38,0 | 1 184,0 | 38,0 |
| 3 | Службовці | 33,0 | 25,0 | 26,0 | 15,0 | 33,0 | 6,0 | 33,0 | 6,0 | 33,0 | 6,0 | 33,0 | 6,0 |
| 4 | Робітники | 61,0 | 48,0 | 5,0 | 2,0 | 61,0 | 2,0 | 61,0 | 2,0 | 61,0 | 2,0 | 61,0 | 2,0 |
| | Всього працівників | 1 298,0 | 1 076,0 | 69,0 | 33,0 | 1 298,0 | 46,0 | 1 298,0 | 46,0 | 1 298,0 | 46,0 | 1 298,0 | 46,0 |
| | <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

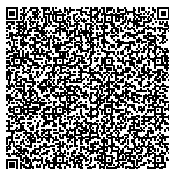
11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова

(підпис)

В'Ячеслав ЧАУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Чернігівська обласна державна адміністрація
ід-10715 в АІС ГРК, КВК=795, КПК=7951010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
14.08.2024 10:20:21 **В'Ячеслав ЧАУС** (0DD1BF)
14.08.2024 10:25:23 **Чернігівська обласна державна адміністрація** (10DD91)
14.08.2024 10:26:50 відправлено: **Чернігівська обласна державна адміністрація** (10DD91)
6b8c1152-df68-40c0-88e2-557ed9199558