

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026- 2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Управління регіонального розвитку Кіровоградської обласної військової адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. **7811010**, _____ 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

Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, розвитку місцевого самоврядування, адміністративно територіального устрою, архітектури, містобудування та інвестиційної діяльності.

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері регіонального розвитку, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного регіонального розвитку, розвитку місцевого самоврядування, адміністративно територіального устрою, архітектури, містобудування та інвестиційної діяльності

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	4662,1	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	в тому числі: загальний фонд	4523,4	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	спеціальний фонд, з них:					
	Доходи					
41010600	Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів	138,7	-	-	-	-
	Фінансування					
	Повернення кредитів					

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Відсутність або недостатнє фінансування із спеціального фонду на 2025 рік ускладнить своєчасність виконання завдань, покладених на управління, також не будуть виконані вимоги законодавчих та нормативних актів щодо оплати праці, оплати єдиного соціального внеску, пожежної безпеки, охорони праці, захисту інформації, легалізації програмного забезпечення а також зниження мотивації працівників управління, що може призвести до втрати кваліфікованих співробітників.

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки / надання кредитів

(тис. грн)

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
7811010	Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області					
2110	Оплата праці					
	у тому числі: загальний фонд	3420,0	2950	2950	2950	2950
	спеціальний фонд	85,0				
2120	Нарахування на оплату праці					
	у тому числі: загальний фонд	764,9	649	649	649	649
	спеціальний фонд	6,2				
2200	Використання товарів і послуг					
	у тому числі: загальний фонд	184,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	спеціальний фонд	47,5				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	у тому числі: загальний фонд	85,7	8,9	8,9	8,9	8,9
	спеціальний фонд	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
	у тому числі: загальний фонд	98,1	57	57	57	57
	спеціальний фонд	47,5				
2250	Видатки на відрядження					
	у тому числі: загальний фонд	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	у тому числі: загальний фонд	154,0	159,1	159,1	159,1	159,1
	спеціальний фонд	0				
2271	Оплата теплопостачання					
	у тому числі: загальний фонд	93,4	95,0	95,0	95,0	95,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					
	у тому числі: загальний фонд	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
2273	Оплата електроенергії					

	у тому числі: загальний фонд	55,5	58,0	58,0	58,0	58,0
2275	Оплата інших енергоносіїв					
	у тому числі: загальний фонд	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО					
	у тому числі: загальний фонд	4523,4	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	спеціальний фонд	138,7	-	-	-	-

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

Недостатнє фінансування ускладнить своєчасність виконання завдань, покладених на управління, також не будуть виконані вимоги законодавчих та нормативних актів щодо оплати праці, оплати єдиного соціального внеску, пожежної безпеки, охорони праці, захисту інформації, легалізації програмного забезпечення а також зниження мотивації працівників управління, що може призвести до втрати кваліфікованих співробітників, що ускладнить виконання завдань бюджетної програми.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання управління для забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері регіонального розвитку, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, інвестиційної діяльності та адміністративно-територіального устрою	4662,1	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	у тому числі: загальний фонд	4523,4	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	спеціальний фонд	138,7				
	ВСЬОГО,	4662,1	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	у тому числі: загальний фонд	4523,4	3825,6	3825,6	3825,6	3825,6
	спеціальний фонд	138,7				

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Не достатнє фінансування ускладнить своєчасність виконання завдань, покладених на управління, також не будуть виконані вимоги законодавчих та нормативних актів щодо оплати праці, оплати єдиного соціального внеску, пожежної безпеки, охорони праці, захисту інформації, легалізації програмного забезпечення а також зниження мотивації працівників управління, що може призвести до втрати кваліфікованих співробітників, що ускладнить виконання завдань бюджетної програми

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						
	Кількість штатних одиниць	од.	10	14	17	17	17
	Кількість державних службовців категорії «Б»-разом, з них:	од.	4	4	5	5	5
	жінок	од.	3	3	4	4	4
	чоловіків	од.	1	1	1	1	1
	Кількість державних службовців категорії «В»-разом, з них:	од.	6	7	7	8	8
	жінок	од.	5	6	6	7	7
	чоловіків	од.	1	1	1	1	1
	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	1	1	1	1	1
	продукту						
	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	-	-	-	-	-
	Кількість фахівців – жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	5	5	10	10	10
	Кількість фахівців – чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2	2	2	2	2
	якості						
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2025 року	%	100	100	100	100	100

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

Динаміка результативних показників відсутня

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	Державні службовці	13	10	-	-	13	-	16	-	16	-	16	-
2	Службовці	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Всього працівників	14	11	-	-	14	-	17	-	17	-	17	-
	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

9.1 Видатки / надання кредитів за державними цільовими програми

(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
	Державна цільова програма 1	-	-	-	-	-
	у тому числі: загальний фонд	-	-	-	-	-
	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
	Державна цільова програма 2	-	-	-	-	-
	у тому числі: загальний фонд	-	-	-	-	-
	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО,	-	-	-	-	-
	у тому числі: загальний фонд	-	-	-	-	-
	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів:

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду _____

10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду _____

10.3. Інформація про врахування результатів огляду

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Положення про управління регіонального розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2025 року № 866-р

Керівник установи – головного розпорядника
коштів державного бюджету

(підпис)

Вікторія КУЛКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
