

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)**

1. **775** **Донецька обласна державна адміністрація**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах) (відс.) 2,2 3,0 4,8 5,3

2. Забезпечення компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб

Рівень забезпечення надання компенсації витрат, пов'язаним з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (відс.) 100,0

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

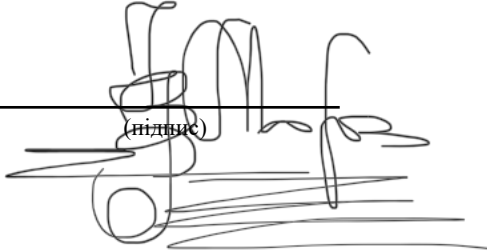
Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області, всього	449 017,6	293 268,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
		у тому числі: загальний фонд	306 245,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
		спеціальний фонд	142 772,1	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0
2	7751700	Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, всього	217,0				
		у тому числі: загальний фонд	217,0				
		спеціальний фонд					

ВСЬОГО видатки та надання кредитів	449 234,6	293 268,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
у тому числі: загальний фонд	306 462,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
спеціальний фонд	142 772,1	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,00
з них: ВИДАТКИ,	449 234,6	293 268,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
у тому числі: загальний фонд	306 462,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
спеціальний фонд	142 772,1	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0
НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики


Пропозиції щодо зміни у структурі видатків за бюджетними програмами відсутні.

В.о. голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації

  
(підпис)

Ігор МОРОЗ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

  
А.Ванько

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

1. Апарат Донецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7751010, 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій 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 тощо, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

3.3. Завдання бюджетної програми

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	449 017,6	293 268,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
	в тому числі: загальний фонд	306 245,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
	спеціальний фонд,	142 772,1	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0
	з них:					

	Доходи	112 440,4	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 572,2	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	38,5				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	11 206,1				
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	2 093,9				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	96 093,2				
410110	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	1 436,5				
	Фінансування	30 331,7				
602100	На початок періоду	30 331,7				

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

□ V

Нормативно-правовий акт, яким надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду : Бюджетний кодекс України, Кошторисні норми України "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджена наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України в будівництві" п.п.1, 2 п.4.32.

Основні підходи до розрахунку власних надходжень на прогностичний середньостроковий період (2024-2026 роки):

1) утримання служби замовника в розмірі, який складає до 1% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку;

2) здійснення технічного нагляду в розмірі, який складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

Пояснення щодо зміни показників на плановий бюджетний період порівняно з відповідними показниками на поточний та попередній бюджетні періоди: у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на території Донецької області роботи капітального характеру не виконуються.

## 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	341 927,1	227 117,9	350 306,2	227 135,0	227 135,0
	у тому числі: загальний фонд	246 331,2	221 133,0	344 304,2	221 133,0	221 133,0
	спеціальний фонд	95 595,9	5 984,9	6 002,0	6 002,0	6 002,0
2120	Нарахування на оплату праці	73 499,3	49 966,0	77 067,0	49 969,3	49 969,3
	у тому числі: загальний фонд	53 312,3	48 649,3	75 747,0	48 649,3	48 649,3
	спеціальний фонд	20 187,0	1 316,7	1 320,0	1 320,0	1 320,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 193,7	2 568,4	2 482,0	2 482,0	2 482,0
	у тому числі: загальний фонд	686,9	1 817,0	1 817,0	1 817,0	1 817,0
	спеціальний фонд	5 506,8	751,4	665,0	665,0	665,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 648,5	3 135,1	2 504,3	2 504,3	2 504,3
	у тому числі: загальний фонд	842,5	2 024,3	2 024,3	2 024,3	2 024,3
	спеціальний фонд	10 806,0	1 110,8	480,0	480,0	480,0
2250	Видатки на відрядження	179,6	600,8	343,8	343,8	343,8
	у тому числі: загальний фонд	115,0	293,8	293,8	293,8	293,8
	спеціальний фонд	64,6	307,0	50,0	50,0	50,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 155,9	9 387,8	10 077,5	10 944,2	11 721,2
	у тому числі: загальний фонд	4 954,8	8 957,8	10 077,5	10 944,2	11 721,2
	спеціальний фонд	201,1	430,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,6	125,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2,6	125,0			
2800	Інші поточні видатки	32,7	117,3	17,3	17,3	17,3
	у тому числі: загальний фонд	2,8	17,3	17,3	17,3	17,3
	спеціальний фонд	29,9	100,0			

(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	6 444,2	250,0	250,0	250,0	250,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 444,2	250,0	250,0	250,0	250,0
3130	Капітальний ремонт	3 934,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 934,0				
	<b>ВСЬОГО</b>	449 017,6	293 268,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
	у тому числі: загальний фонд	306 245,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
	спеціальний фонд	142 772,1	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0

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

Пропозиції щодо розподілу видатків загального фонду державного бюджету за кодами економічної класифікації видатків здійснено в межах встановлених Міністерством фінансів граничних показників, спеціального фонду - з урахуванням прогнозного обсягу власних надходжень.

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 області на території підконтрольній українській владі	449 017,6	293 243,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
	у тому числі: загальний фонд	306 245,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
	спеціальний фонд	142 772,1	10 350,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0
2	Підвищення кваліфікації працівників		25,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		25,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	449 017,6	293 268,3	443 048,1	293 645,9	294 422,9
	у тому числі: загальний фонд	306 245,5	282 892,5	434 281,1	284 878,9	285 655,9
	спеціальний фонд	142 772,1	10 375,8	8 767,0	8 767,0	8 767,0

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

Враховуючи, що проходження курсів підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється за допомогою онлайн платформ, у 2024-2026 роках не планується використання коштів на зазначені цілі.

## 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 штатних одиниць	од.	1 443,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	80,0	84,0	72,0	72,0	72,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	3 613,0	4 459,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	707,0	805,0	716,0	716,0	716,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	185,0	199,0	192,0	192,0	192,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис.грн.		4,2			
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.		2,2	3,0	4,8	5,3
2	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	31,2	31,2	31,2	26,1	24,6
3	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	34,8	34,8	34,8	29,0	27,4
4	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	39,8	39,8	39,8	41,6	43,7
5	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	49,9	49,9	49,9	52,2	54,8



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

Формування результативних показників до бюджетного запиту на 2024 рік здійснювалось з урахуванням дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами).

Пояснення щодо динаміки результативних показників у середньостроковому періоді - Ріст валового регіонального продукту області (у факт. цінах) - Обмеженість поточної статистичної інформації у 2023 році та додаткові джерела невизначеності – тривалість та наслідки бойових дій – фактично унеможлиблює процес прогнозування у традиційній до війни формі та розрізі показників.

Втім за прогнозами Національного банку України економічна активність у 2023 році залишатиметься слабкою, але поступово поживлюватиметься в міру зниження безпекових ризиків. У 2024-2025 роках за оптимістичним прогнозом економіка відновлюватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та, як наслідок, покращенню споживчих та ділових настроїв, активізації споживання та інвестиційної діяльності в умовах налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів. За оцінками НБУ, через значні втрати виробничого та людського потенціалу у 2024 році зріст економіки України очікується на 4,1%, а у 2025 році – ще на 6,4%.

Проте, зазначені тенденції неможливо застосовувати в повній мірі до ситуації в економіці регіону. Станом на 01.07.2023 під тимчасовою окупацією перебуває значна частина території регіону. Значна частина підприємств припинила роботу через пошкодження, руйнування виробничих потужностей або перемістилися в більш безпечні регіони. Завдано збитки сільському господарству внаслідок забруднення земельного фонду. Відбувся відтік працездатного населення.

За підсумками 2022 року обсяг реалізованої промислової продукції зменшився у 3,5 рази у порівнянні до 2021 року. Індекс промислової продукції у 2022 році дорівнював 29%, сільськогосподарської продукції – 26,5%. Зовнішньоекономічний оборот товарами скоротився у 21,2 рази до рівня минулого року насамперед через зупинку підприємств металургійної галузі – виробників основних експортних продуктів.

Продовження активних бойових дій на території області у 2023 році суттєво негативно впливає на економічний потенціал регіону і призводить до подальшого погіршення показників. Так, за січень - березень 2023 року індекс промислової продукції зберігається майже на рівні показника 2022 року – 29,1%. Обсяг реалізації промислової продукції скоротився до рівня минулого року у 5,3 рази. Частка області в Україні за цим показником склала 1,9% (у 2021 році – 10,8%). Зовнішньоекономічний оборот товарами за січень-квітень 2023 року зменшився на 71,9%. У 2023 році за попередніми припущеннями втрата фізичного обсягу валового регіонального продукту складе майже 40% до рівня 2021 року.

У наступні кілька років, якщо припустити, що бойові дії не набудуть затяжного характеру, завдяки зниженню безпекових ризиків, активній реалізації планів і заходів відновлення, можна очікувати поживлення в роботі всіх секторів економіки і певну стабілізацію макроекономічних показників з поступовою стійкою позитивною тенденцією.

Пояснення щодо динаміки результативних показників у середньостроковому періоді - Рівень безробіття у віці 15-70 років - упродовж 2023 та 2024 років рівень безробіття залишиться на високому рівні, але у 2025-2026 роках він поступово знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі зменшення безпекових ризиків та відновлення виробничих потужностей.

Пояснення щодо динаміки результативних показників у середньостроковому періоді: - Рівень зайнятості у віці 15-70 років - у 2023-2024 роках рівень зайнятості залишиться на низькому рівні через наслідки війни (руйнування, закриття та релокація підприємств), виїзд біженців за кордон та збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У наступні роки, з урахуванням заходів для рестарту виробничого сектора та відновлення промисловості, інвестиціям у регіон, поверненню біженців та переселенців, рівень зайнятості

населення зростатиме.

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													
1	Державні службовці	1685,00	1350,00	26,00	1201,00	1686,00	26,00	1686,00	26,00	1686,00	26,00	1686,00	26,00
2	Керівники	24,00	19,00		19,00	24,00		24,00		24,00		24,00	
3	Робітники	61,00	48,00		48,00	58,00		58,00		58,00		58,00	
4	Працівники патронатної служби	9,00	4,00		4,00	9,00		9,00		9,00		9,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	46,00	45,00		45,00	48,00		48,00		48,00		48,00	
Всього працівників		1825,00	1466,00	26,00	1317,00	1825,00	26,00	1825,00	26,00	1825,00	26,00	1825,00	26,00
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X		1312,00	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

Стаття 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";  
Пункт 6 статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

В.о. голови облдержадміністрації, начальника  
обласної військової адміністрації



(підпис)

Ігор МОРОЗ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Апарат Донецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7751700 , 1030 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

2. Забезпечення компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщення (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщення (перебуванням) 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

217,0

в тому числі: загальний фонд

217,0

спеціальний фонд,

з них:

(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

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

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	Забезпечення компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб	217,0				
	у тому числі: загальний фонд	217,0				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	217,0				
	у тому числі: загальний фонд	217,0				
	спеціальний фонд					

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
затрат							
1	Витрати на надання компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	217,0				
продукту							
1	Кількість домогосподарств, які розмістили внутрішньо переміщених осіб та які отримали компенсацію	тис.грн.	211,0				
2	Кількість розміщених внутрішньо переміщених осіб	осіб	517,0				
ефективності							
1	Середні витрати на розміщення однієї особи	грн.	419,7				
якості							
1	Рівень забезпечення надання компенсації витрат, пов'язаних з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб	відс.	100,0				

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.

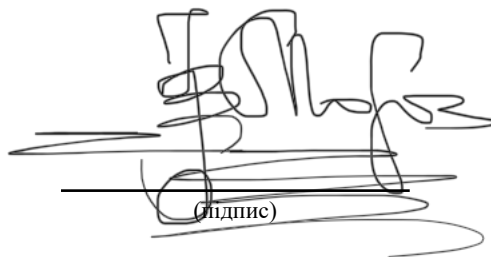
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 "Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб".

В.о. голови облдержадміністрації, начальника обласної  
військової адміністрації



Підпис

Ігор МОРОЗ

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

