

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

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 | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ВСЬОГО | 659 134,0 | 436 925,5 | 510 647,1 | 436 925,5 | 436 925,5 |
| | у тому числі: загальний фонд | 427 490,4 | 428 158,5 | 501 880,1 | 428 158,5 | 428 158,5 |
| | спеціальний фонд, з них: | 231 643,6 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 |
| | Доходи | 240 481,9 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 942,1 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 |

| Код | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 4,9 | | | | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 3,6 | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 5 706,3 | | | | |
| 41010600 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 230 825,0 | | | | |
| | Фінансування | - 8 838,3 | | | | |
| 602100 | На початок періоду | 66 511,9 | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | 75 350,2 | | | | |

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



1) Нормативно-правові акти, якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду: Кошторисні норми України "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 "Про затвердження кошторисних норм України в будівництві".

2) Основні підходи до розрахунку власних надходжень:

- утримання служби замовника в розмірі, який складає до 1% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку;
- здійснення технічного нагляду в розмірі, який складає до 1,5 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

| | | | | | | (тис.грн) |
|------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Код | Найменування коду | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2110 | Оплата праці | 514 973,1 | 350 306,2 | 410 464,2 | 350 036,7 | 350 036,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 344 265,3 | 344 304,2 | 404 731,7 | 344 304,2 | 344 304,2 |
| | спеціальний фонд | 170 707,8 | 6 002,0 | 5 732,5 | 5 732,5 | 5 732,5 |

| Код | Найменування коду | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 105 607,3 | 77 067,0 | 90 302,2 | 77 008,1 | 77 008,1 |
| | у тому числі: загальний фонд | 71 144,6 | 75 747,0 | 89 041,1 | 75 747,0 | 75 747,0 |
| | спеціальний фонд | 34 462,7 | 1 320,0 | 1 261,1 | 1 261,1 | 1 261,1 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 602,2 | 2 027,0 | 2 285,4 | 2 285,4 | 2 285,4 |
| | у тому числі: загальний фонд | 3 805,4 | 1 362,0 | 1 362,0 | 1 362,0 | 1 362,0 |
| | спеціальний фонд | 5 796,8 | 665,0 | 923,4 | 923,4 | 923,4 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 200,4 | 2 579,7 | 2 599,7 | 2 599,7 | 2 599,7 |
| | у тому числі: загальний фонд | 4 171,9 | 2 099,7 | 2 099,7 | 2 099,7 | 2 099,7 |
| | спеціальний фонд | 10 028,5 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 490,3 | 196,9 | 246,9 | 246,9 | 246,9 |
| | у тому числі: загальний фонд | 201,0 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| | спеціальний фонд | 289,3 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 902,0 | 4 477,5 | 4 477,5 | 4 477,5 | 4 477,5 |
| | у тому числі: загальний фонд | 3 820,9 | 4 477,5 | 4 477,5 | 4 477,5 | 4 477,5 |
| | спеціальний фонд | 81,1 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 51,8 | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | 8,9 | | | | |
| | спеціальний фонд | 42,9 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 102,8 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| | у тому числі: загальний фонд | 72,4 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| | спеціальний фонд | 1 030,4 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 7 208,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 7 208,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 1 995,6 | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 1 995,6 | | | | |
| | ВСЬОГО | 659 134,0 | 436 925,5 | 510 647,1 | 436 925,5 | 436 925,5 |
| | у тому числі: загальний фонд | 427 490,4 | 428 158,5 | 501 880,1 | 428 158,5 | 428 158,5 |
| | спеціальний фонд | 231 643,6 | 8 767,0 | 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 України граничних показників, спеціального фонду - з урахуванням прогнозного обсягу власних надходжень, змін у структурі департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, запланованим збільшенням кількості відряджень та проведеного аналізу цін на придбання матеріальних цінностей та паливно-мастильних матеріалів.

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 | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 659 134,0 | 436 925,5 | 510 647,1 | 436 925,5 | 436 925,5 | |
| | у тому числі: загальний фонд | 427 490,4 | 428 158,5 | 501 880,1 | 428 158,5 | 428 158,5 | |
| | спеціальний фонд | 231 643,6 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 | 8 767,0 | |
| | ВСЬОГО | 659 134,0 | 436 925,5 | 510 647,1 | 436 925,5 | 436 925,5 | |
| | у тому числі: загальний фонд | 427 490,4 | 428 158,5 | 501 880,1 | 428 158,5 | 428 158,5 | |
| | спеціальний фонд | 231 643,6 | 8 767,0 | 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

Пропозиції щодо змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів відсутні.

Враховуючи, що реалізація заходів за бюджетною програмою 7751010 не потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, необхідність розробки порядку використання коштів державного бюджету за вказаною бюджетною програмою відсутня.

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 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Кількість штатних одиниць (разом), з них | осіб | 1 214,0 | 1 851,0 | 1 743,0 | 1 743,0 | 1 743,0 |
| 2 | обласної державної адміністрації | осіб | 773,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 |
| 3 | районних державних адміністрацій | осіб | 441,0 | 782,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 |
| 4 | Кількість самостійних структурних підрозділів (юридичних осіб) разом, з них | штук | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 5 | обласної державної адміністрації | штук | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 6 | районних державних адміністрацій | штук | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 7 | Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них | тис. гривень | 514 973,1 | 350 306,2 | 350 036,7 | 350 036,7 | 350 036,7 |
| 8 | обласної державної адміністрації | тис. гривень | 379 360,0 | 241 505,9 | 227 713,0 | 227 713,0 | 227 713,0 |
| 9 | районних державних адміністрацій | тис. гривень | 135 613,1 | 108 800,3 | 122 323,7 | 122 323,7 | 122 323,7 |
| 10 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | штук | 60,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | штук | 4 510,0 | 4 288,0 | 4 305,0 | 4 316,0 | 4 323,0 |
| 2 | Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію | осіб | 731,0 | 850,0 | 871,0 | 871,0 | 871,0 |
| 3 | Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію | осіб | 172,0 | 192,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| 4 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | штук | 48,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) | відсотків | | - 2,4 | 2,2 | 3,3 | 4,2 |
| 2 | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком | відсотків | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відсотків | 31,2 | 26,9 | 21,7 | 19,2 | 18,5 |
| 4 | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відсотків | 34,8 | 29,6 | 19,0 | 16,8 | 16,3 |
| 5 | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відсотків | 39,8 | 41,6 | 48,7 | 49,0 | 50,9 |
| 6 | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) | відсотків | 49,9 | 52,2 | 64,0 | 64,4 | 66,9 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 7 | Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад | відсотків | 81,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 8 | категорія Б | відсотків | 79,0 | 26,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 9 | категорія В | відсотків | 82,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |

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

Формування результативних показників до бюджетного запиту на 2026-2028 роки здійснювалось з урахуванням дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами).

Кількість штатних посад заплановано з урахуванням скорочення чисельності працівників районних державних адміністрацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 859 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 91 і від 5 квітня 2014 року № 85".

Зміна обсягу видатків на оплату праці працівників, утримання яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, здійснено у зв'язку із внесенням змін до структури державного органу.

Що стосується показників якості, то економічна активність залишатиметься слабкою, але в міру зниження безпекових ризиків та, як наслідок, покращення споживчих та ділових настроїв, активізації споживання та інвестиційної діяльності в умовах налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів, можна прогнозувати її поступове поживлення.

Останні офіційні статистичні дані щодо валового регіонального продукту, рівня безробіття та рівня зайнятості (у т.ч. за статтю) населення опубліковані на сайті Державної служби статистики України та Головного управління статистики у Донецькій області за 2021 рік. На даний час офіційна статистичні дані, а отже і дані для розрахунку показників відсутні. З урахуванням евакуації населення, релокації підприємств, продовження бойових дій на території області, точність прогнозів має доволі низький рівень.

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 | Керівники | 25,0 | 16,0 | | 16,0 | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | |
| 2 | Державні службовці | 1 680,0 | 1 123,0 | 26,0 | 1 126,0 | 1 682,0 | 26,0 | 1 574,0 | 25,0 | 1 574,0 | 25,0 | 1 574,0 | 25,0 |
| 3 | Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування | 68,0 | 48,0 | | 48,0 | 66,0 | | 66,0 | | 66,0 | | 66,0 | |
| 4 | Працівники патронатної служби | 7,0 | 4,0 | | 4,0 | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | |

| № 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 |
| 5 | Робітники | 45,0 | 20,0 | | 20,0 | 45,0 | | 45,0 | 1,0 | 45,0 | 1,0 | 45,0 | 1,0 |
| | Всього працівників | 1 825,0 | 1 211,0 | 26,0 | 1 214,0 | 1 825,0 | 26,0 | 1 717,0 | 26,0 | 1 717,0 | 26,0 | 1 717,0 | 26,0 |
| | <i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i> | x | x | | 1 211,0 | 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"
2. Закон України "Про правовий режим воєнного стану"



Голова облдержадміністрації, начальник
обласної військової адміністрації

(підпис)

Вадим ФІЛАШКІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)