

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	452 670,5	443 048,1	436 925,5	436 925,5	436 925,5
	у тому числі: загальний фонд	274 013,8	434 281,1	428 158,5	428 158,5	428 158,5
	спеціальний фонд, з них:	178 656,7	8 767,0	8 767,0	8 767,0	8 767,0
	Доходи	213 134,2	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	258,2	8 767,0	8 767,0	8 767,0	8 767,0

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,3				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	11 112,2				
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	593,2				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	201 164,3				
	Фінансування	- 34 477,5				
602100	На початок періоду	34 836,5				
602200	На кінець періоду	69 314,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



1) нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду:

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";

2) основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на середньостроковий період:

- 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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
						(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	345 956,7	350 306,2	350 306,2	350 306,2	350 306,2
	у тому числі: загальний фонд	220 497,4	344 304,2	344 304,2	344 304,2	344 304,2
	спеціальний фонд	125 459,3	6 002,0	6 002,0	6 002,0	6 002,0
2120	Нарахування на оплату праці	72 180,6	77 067,0	77 067,0	77 067,0	77 067,0
	у тому числі: загальний фонд	46 795,9	75 747,0	75 747,0	75 747,0	75 747,0
	спеціальний фонд	25 384,7	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 584,9	2 549,6	2 312,4	2 312,4	2 312,4
	у тому числі: загальний фонд	1 930,4	1 884,6	1 647,4	1 647,4	1 647,4
	спеціальний фонд	8 654,5	665,0	665,0	665,0	665,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 265,1	2 579,7	2 315,4	2 315,4	2 315,4
	у тому числі: загальний фонд	1 889,6	2 099,7	1 835,4	1 835,4	1 835,4
	спеціальний фонд	10 375,5	480,0	480,0	480,0	480,0
2250	Видатки на відрядження	264,8	196,9	178,4	178,4	178,4
	у тому числі: загальний фонд	84,6	146,9	128,4	128,4	128,4
	спеціальний фонд	180,2	50,0	50,0	50,0	50,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 782,8	10 077,5	4 477,5	4 477,5	4 477,5
	у тому числі: загальний фонд	2 723,2	10 077,5	4 477,5	4 477,5	4 477,5
	спеціальний фонд	59,6				
2800	Інші поточні видатки	604,5	21,2	18,6	18,6	18,6
	у тому числі: загальний фонд	92,7	21,2	18,6	18,6	18,6
	спеціальний фонд	511,8				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 995,5	250,0	250,0	250,0	250,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	7 995,5	250,0	250,0	250,0	250,0
3130	Капітальний ремонт	35,6				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	35,6				
	ВСЬОГО	452 670,5	443 048,1	436 925,5	436 925,5	436 925,5
	у тому числі: загальний фонд	274 013,8	434 281,1	428 158,5	428 158,5	428 158,5
	спеціальний фонд	178 656,7	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.

6. Напрями використання бюджетних коштів

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	452 670,5	443 048,1	436 925,5	436 925,5	436 925,5	
	у тому числі: загальний фонд	274 013,8	434 281,1	428 158,5	428 158,5	428 158,5	
	спеціальний фонд	178 656,7	8 767,0	8 767,0	8 767,0	8 767,0	
	ВСЬОГО	452 670,5	443 048,1	436 925,5	436 925,5	436 925,5	
	у тому числі: загальний фонд	274 013,8	434 281,1	428 158,5	428 158,5	428 158,5	
	спеціальний фонд	178 656,7	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	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них	од.	1 319,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0

2	обласної державної адміністрації	осіб		1 069,0	1 069,0	1 069,0	1 069,0
3	районних державних адміністрацій	осіб		782,0	782,0	782,0	782,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юридичних осіб) разом, з них	шт.		41,0	44,0	44,0	44,0
5	обласної державної адміністрації	шт.		23,0	23,0	23,0	23,0
6	районних державних адміністрацій	шт.		18,0	21,0	21,0	21,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них	тис.грн.		350 306,2	350 306,2	350 306,2	350 306,2
8	районних державних адміністрацій	тис.грн.		75 989,3	122 323,7	122 323,7	122 323,7
9	обласної державної адміністрації	тис.грн.		274 316,9	227 982,5	227 982,5	227 982,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	68,0	61,0	62,0	57,0	57,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	3 991,0	3 978,0	4 599,0	4 620,0	4 627,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	683,0	768,0	954,0	1 035,0	1 035,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	173,0	182,0	215,0	245,0	245,0
	якості						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.		1,7	4,3	6,1	7,8
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		100,0	100,0	100,0	109,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	30,8	31,2	25,9	24,5	22,9
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	34,7	34,8	29,6	27,4	25,5
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	41,2	39,8	41,6	43,7	45,5
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	49,8	49,9	52,2	54,8	57,1
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад	відс.		82,0	81,0	81,0	81,0
8	категорія Б	відс.		78,0	79,0	79,0	79,0
9	категорія В	відс.		85,0	83,0	83,0	83,0

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

Формування результативних показників до бюджетного запиту на 2025-2027 роки здійснювалось з урахуванням дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами).

Через загострення ситуації в регіоні раніше зроблені припущення валового регіонального продукту залишаються незмінними. За наявними статистичними даними індекс промислової продукції у січні-березні 2024 року склав 97,4% до аналогічного періоду минулого року. Збільшується кількість пошкоджених та зруйнованих виробничих потужностей, зростають збитки в сільському господарстві через забруднення земельного фонду, триває евакуація населення, продовжується релокація суб'єктів господарювання до більш безпечних регіонів. Станом на 01.07.2024 до інших областей здійснили переміщення 1723 юридичні особи та 4904 фізичні особи - підприємці. Ці негативні тенденції не створюють передумов для поживлення економічної активності в області.

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у регіоні розраховується на основі регіонального показника обсягу прямих іноземних інвестицій (далі - ПІІ), дані щодо якого публікуються на офіційному сайті Національного банку України (починаючи з 2020 року до Національного банку передано повноваження щодо публікації статистики ПІІ для створення єдиного джерела даних з єдиною методологією розрахунку).

Показник обсягу ПІІ розраховується згідно подання даних фінансової звітності респондентів (фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи). Згідно пункту 1 статті 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи

Актуальна інформація щодо показників обсягів ПІІ в розрізі регіонів на офіційному сайті Національного банку України опублікована станом на 31.03.2024 року. В той же час, дані по Донецькій області станом на 31.03.2024 враховані до загального обсягу прямих інвестицій в Україні, але не оприлюднюються у зв'язку з низьким рівнем звітування (менше 50%). Таким чином, актуальна інформація по Донецькій області щодо показників обсягів ПІІ наявна лише станом на 31.12.2021.

Крім того, широкомасштабна військова агресія РФ проти України та активні бойові дії, що тривалий час точаться на території області, вкрай негативно впливають на інвестиційну привабливість регіону, і, відповідно, динаміку змін обсягу прямих іноземних інвестицій. Враховуючи вищезазначене та зважаючи на неможливість прогнозування розвитку подій, масштабну релокацію бізнесу за межі області та відсутність тенденції щодо системного відновлення інфраструктури, відповідно, неможливо об'єктивно спрогнозувати показник на 2025-2027 роки.

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	24,0	16,0		15,0	24,0		24,0		24,0		24,0	
2	Державні службовці	1 681,0	1 216,0	26,0	1 219,0	1 682,0	26,0	1 682,0	26,0	1 682,0	26,0	1 682,0	26,0
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	68,0	51,0		51,0	59,0		59,0		59,0		59,0	
4	Працівники патронатної служби	9,0	2,0		2,0	9,0		9,0		9,0		9,0	
5	Робітники	43,0	31,0		31,0	51,0		51,0		51,0		51,0	
	Всього працівників	1 825,0	1 316,0	26,0	1 318,0	1 825,0	26,0	1 825,0	26,0	1 825,0	26,0	1 825,0	26,0
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x		1 315,0	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. Стаття 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації";
Пункт 6 статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Голова облдержадміністрації, начальник
обласної військової адміністрації

(підпис)

Вадим ФІЛАШКІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

