

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

1. 782 Луганська обласна державна адміністрація

(КПКВК) (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

Зростання валового регіонального продукту області (відс.)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Зменшення рівня безробіття (відс.)

1,1

3. Видатки та надання кредитів

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

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	7821010	Здійснення виконавчої влади у Луганській області, всього	262 526,8	192 192,7	264 259,9	194 749,6	195 749,8
		у тому числі: загальний фонд	182 503,9	191 910,1	263 977,3	194 467,0	195 467,2
		спеціальний фонд	80 022,9	282,6	282,6	282,6	282,6

(тис. грн)

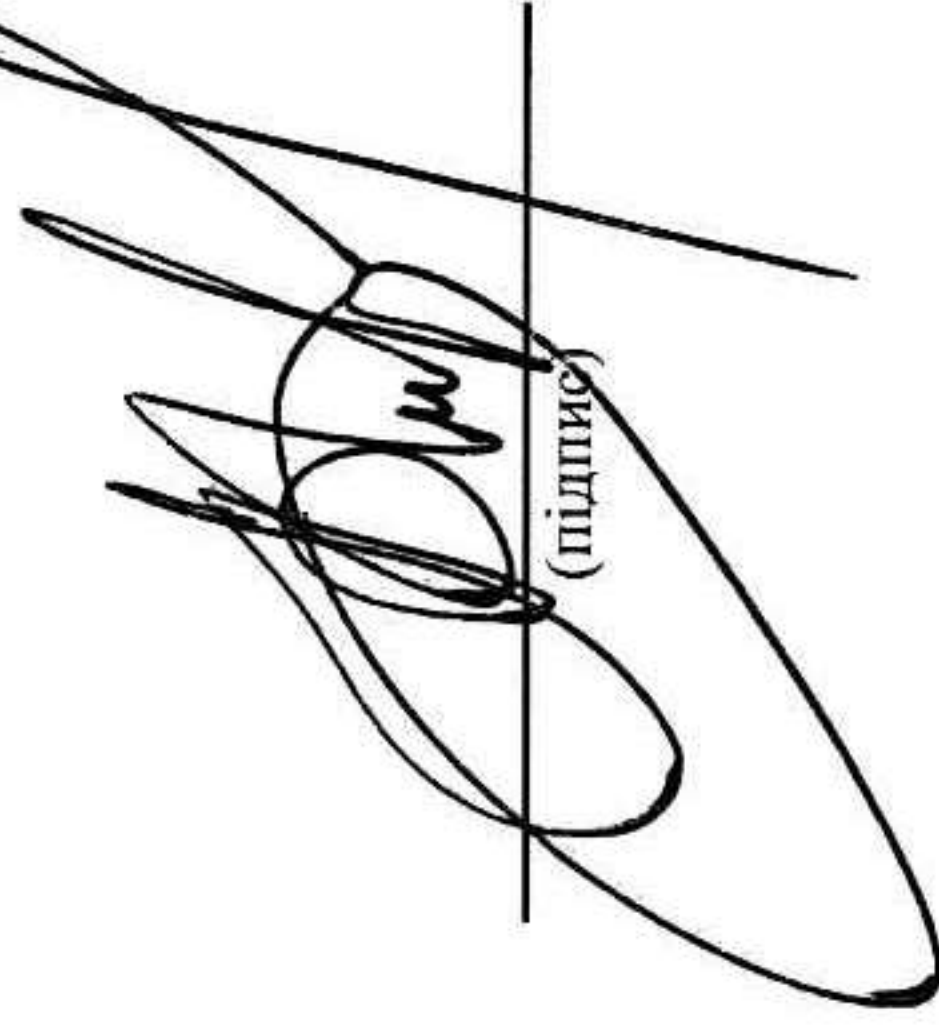
ВСЬОГО видатки та надання кредитів	262 526,8	192 192,7	264 259,9	194 749,6	195 749,8
у тому числі: загальний фонд	182 503,9	191 910,1	263 977,3	194 467,0	195 467,2
спеціальний фонд	80 022,9	282,6	282,6	282,6	282,60
з них: ВИДАТКИ,	262 526,8	192 192,7	264 259,9	194 749,6	195 749,8
у тому числі: загальний фонд	182 503,9	191 910,1	263 977,3	194 467,0	195 467,2
спеціальний фонд	80 022,9	282,6	282,6	282,6	282,6
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

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

Розподіл видатків та надходжень спеціального фонду збережено на рівні 2023 року. Видатки загального фонду збільшуються виключно на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) на коригуючий коефіцієнт у 2024 році 1,125, у 2025 - на 1,086, у 2026 році на 1,071.

Голова Луганської обласної державної адміністрації -
начальник обласної військової адміністрації



(підпис)

Артем ЛИСОГОР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1. Апарат Луганської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області

(КПКВК) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету V

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

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		262 526,8	192 192,7	264 259,9	194 749,6	195 749,8
в тому числі: загальний фонд		182 503,9	191 910,1	263 977,3	194 467,0	195 467,2
спеціальний фонд,		80 022,9	282,6	282,6	282,6	282,6
з них:						

	Доходи	80 022,9	282,6	282,6	282,6	282,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	80,9	269,0	269,0	269,0	269,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		13,6	13,6	13,6	13,6
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 493,0				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	73 449,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"; розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.07.2015 № 290 "Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)" (99 тис. грн).

Постанова КМУ від 13.12.2017 № 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", Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03 вересня 2020 року № 117 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля» (170 тис. грн).

Оренда майна - 16,2 тис. грн.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	206 135,6	145 720,6	203 610,7	145 720,6	145 720,6
	у тому числі: загальний фонд	147 826,0	145 720,6	203 610,7	145 720,6	145 720,6
	спеціальний фонд	58 309,6				
2120	Нарахування на оплату праці	44 642,0	32 058,5	44 794,3	32 058,5	32 058,5
	у тому числі: загальний фонд	32 336,9	32 058,5	44 794,3	32 058,5	32 058,5
	спеціальний фонд	12 305,1				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 067,0	747,1	742,1	742,1	742,1
	у тому числі: загальний фонд	341,6	629,1	629,1	629,1	629,1
	спеціальний фонд	725,4	118,0	113,0	113,0	113,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 666,2	1 665,5	1 665,5	1 665,5	1 665,5
	у тому числі: загальний фонд	372,7	1 595,1	1 595,1	1 595,1	1 595,1
	спеціальний фонд	2 293,5	70,4	70,4	70,4	70,4
2250	Видатки на відрядження	32,6	181,2	181,2	181,2	181,2
	у тому числі: загальний фонд	30,5	171,2	171,2	171,2	171,2
	спеціальний фонд	2,1	10,0	10,0	10,0	10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 590,8	11 530,6	12 971,9	14 087,5	15 087,7
	у тому числі: загальний фонд	1 562,1	11 530,6	12 971,9	14 087,5	15 087,7
	спеціальний фонд	28,7				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0
2800	Інші поточні видатки	39,8	212,2	212,2	212,2	212,2
	у тому числі: загальний фонд	34,0	205,0	205,0	205,0	205,0
	спеціальний фонд	5,8	7,2	7,2	7,2	7,2

Код	Найменування	(тис. грн)				
		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	6 336,7	67,0	72,0	72,0	72,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 336,7	67,0	72,0	72,0	72,0
	ВСЬОГО	262 526,9	192 192,7	264 259,9	194 749,6	195 749,8
	у тому числі: загальний фонд	182 503,8	191 910,1	263 977,3	194 467,0	195 467,2
	спеціальний фонд	80 023,1	282,6	282,6	282,6	282,6

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

Видатки за всіма КЕКВ залишилися на рівні затверджених у 2023 році. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) збільшено в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на 1,086, у 2026 році - на 1,071.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн)				
		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	262 414,4	192 075,9	264 141,9	194 631,6	195 631,8
	у тому числі: загальний фонд	182 395,9	191 802,1	263 869,3	194 359,0	195 359,2
	спеціальний фонд	80 018,5	273,8	272,6	272,6	272,6
2	Підвищення кваліфікації працівників	112,4	116,8	118,0	118,0	118,0
	у тому числі: загальний фонд	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
	спеціальний фонд	4,4	8,8	10,0	10,0	10,0
	ВСЬОГО	262 526,8	192 192,7	264 259,9	194 749,6	195 749,8
	у тому числі: загальний фонд	182 503,9	191 910,1	263 977,3	194 467,0	195 467,2
	спеціальний фонд	80 022,9	282,6	282,6	282,6	282,6

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

Видатки на утримання органів державної влади змінюються відповідно до рекомендацій Міністру виключно на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшуючись по КЕКВ 2270 на коефіцієнт 1,125 у 2024 році, у 2025 році - на 1,086, у 2026 - на 1,071.

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	(тис. грн)				
			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.	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	од.	259,0	159,0	157,0	157,0	157,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	13 835,0	9 695,0	9 650,0	9 650,0	9 650,0
2	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	162,0	165,0	160,0	160,0	160,0
3	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	57,0	58,0	55,0	55,0	55,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис.грн.	1,6	1,6	0,5	0,5	0,5
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	1,1				
3	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	15,0				
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	відс.	100,0				
5	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
7	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
8	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1
9	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2

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

Результативні показники залишаються без змін, на рівні 2023 року у зв'язку із тим що територія області практично повністю перебуває під окупацією.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		(особи)
		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	1092	1591	17	17	1092	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	
2	Керівники	20	42			20	20	20	20	20	20	20	20	
3	Працівники патронатної служби	4	3			4	4	4	4	4	4	4	4	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	70	65			70	80	80	80	80	80	80	80	
Всього працівників		1186	1701	17	17	1186	1181	1181	1181	1181	1181	1181	1181	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду			X	X		X	X	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

Голова Луганської обласної державної адміністрації -
начальник обласної військової адміністрації

(підпис)

Артем ЛИСОГОР

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)