

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Дніпропетровська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

774

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Відповідно до ст. 19 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" головний розпорядник коштів - Дніпропетровська обласна державна адміністрація на відповідній території забезпечує:

1. Виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади вищого рівня.
2. Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.
3. Виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
4. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
5. Звіт про виконання відповідних бюджетів.
6. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
7. Реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету


Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього	млрд.грн.	503,3	504,0	517,7	526,5	535,3
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	10 600,0	12 200,0	14 025,0	16 117,0	18 209,0
Зростання регіонального продукту області	відс.	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Обсяг експорту товарів	дол. США	8 715,0	9 840,0	10 825,0	12 015,0	13 205,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

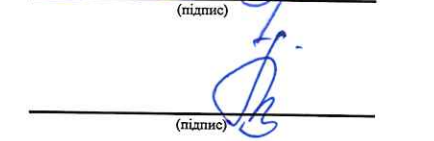
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7741010	Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області	Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації	0111	484 917,3	397 035,5	358 232,1	335 247,9	335 247,9	
ВСЬОГО:				484 917,3	397 035,5	358 232,1	335 247,9	335 247,9	

Виконуюча обов'язки
керівника апарату облдержадміністрації

Начальник управління з
фінансово-економічних
питань апарату облдержадміністрації –
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ганна ГОРЛАЧОВА

(прізвище та ініціали)

Ольга МІСЮРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Дніпропетровська обласна державна адміністрація
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small> | 774 |
| | | КВК |
| 2. | Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
<small>(найменування бюджетної програми)</small> | 7741010 |
| | | КПКВК |

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

3.2. Завдання бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року №586-ХІV.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	484 917,3	X	484 917,3	397 035,5	X	397 035,5	358 232,1	X	358 232,1	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 135,9	27 135,9	X	30 325,1	30 325,1	X	45 042,4	45 042,4	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 314,1	1 314,1	X	282,4	282,4	X	240,2	240,2	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	62,5	62,5	X			X			
	ВСЬОГО	484 917,3	28 512,5	513 429,8	397 035,5	30 607,5	427 643,0	358 232,1	45 282,6	403 514,7	
	Разом надходжень	484 917,3	28 512,5	513 429,8	397 035,5	30 607,5	427 643,0	358 232,1	45 282,6	403 514,7	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	252 544,9	24 181,8	276 726,7	252 544,9	24 181,8	276 726,7
2120	Нарахування на оплату праці	55 559,9	5 320,0	60 879,9	55 559,9	5 320,0	60 879,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650,6	1 282,7	1 933,3	650,6	1 282,7	1 933,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 722,7	2 222,0	6 944,7	4 722,7	2 222,0	6 944,7
2250	Видатки на відрядження	500,0	174,9	674,9	500,0	174,9	674,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 934,8	1 368,5	22 303,3	20 934,8	1 368,5	22 303,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,0	48,5	83,5	35,0	48,5	83,5
2800	Інші поточні видатки	300,0	1 015,0	1 315,0	300,0	1 015,0	1 315,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		569,2	569,2		569,2	569,2
3130	Капітальний ремонт		9 100,0	9 100,0		9 100,0	9 100,0
ВСЬОГО		335 247,9	45 282,6	380 530,5	335 247,9	45 282,6	380 530,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	483 565,8	28 393,3	511 959,1	395 862,1	28 661,3	424 523,4	358 197,1	44 753,9	402 951,0
2	Заходи з інформатизації	1 351,2	111,9	1 463,1	950,0	1 895,3	2 845,3		480,2	480,2
3	Підвищення кваліфікації працівників	0,3	7,3	7,6	4,7	50,9	55,6	35,0	48,5	83,5
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року				218,7		218,7			

ВСЬОГО

484 917,3

28 512,5

513 429,8

397 035,5

30 607,5

427 643,0

358 232,1

45 282,6

403 514,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	335 212,9	44 753,9	379 966,8	335 212,9	44 753,9	379 966,8
2	Заходи з інформатизації		480,2	480,2		480,2	480,2
3	Підвищення кваліфікації працівників	35,0	48,5	83,5	35,0	48,5	83,5
ВСЬОГО		335 247,9	45 282,6	380 530,5	335 247,9	45 282,6	380 530,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 144,0	75,0	2 158,0	75,0	2 407,0	75,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	63,0		69,0		69,0	
продукту									
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	134,0	13,0	24,0	25,0		13,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	17,0	1,0	20,0	10,0	8,0
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,3	1,6	4,7	2,5	3,5	6,0
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	6,9	6,0	13,0		13,0
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,6		2,5		3,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0		82,3		85,0	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		7,5	
4	Обсяг прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	5,0		6,5		2,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	287 630,5		218 798,3		215 793,5		195 409,0		195 409,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	23 937,1		33 209,1		22 168,6		25 200,6		25 200,6	
3. Премії	27 619,2		24 541,1		12 582,1		12 582,1		12 582,1	
4. Матеріальна допомога	40 357,2		26 642,0		20 799,2		19 353,2		19 353,2	
ВСЬОГО	379 544,0		303 190,5		271 343,4		252 544,9		252 544,9	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	73,00	59,00			73,00	65,00			73,00		73,00		73,00	
2	Державні службовці	1884,00	1739,00	67,40	49,00	1760,00	1632,00	67,00	41,00	1904,00	67,00	1904,00	67,00	1904,00	67,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	291,00	248,50	6,00	6,00	249,00	222,00	6,00	6,00	249,00	6,00	249,00	6,00	249,00	6,00
4	Працівники патронажної служби	8,00	8,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
5	Робітники	63,00	58,00	2,00	2,00	54,00	45,00	2,00	1,00	54,00	2,00	54,00	2,00	54,00	2,00
Всього штатних одиниць		2319,00	2112,50	75,40	57,00	2144,00	1971,00	75,00	48,00	2288,00	75,00	2288,00	75,00	2288,00	75,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" облдержадміністрацією вживається комплекс заходів щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку як області, так і її окремих територій.

Індекс промислової продукції у 2019 році склав 101% проти 2018 року.

Із найважливіших видів промислової продукції зросли обсяги виробництва блоків та цегли з цементу, бетону - на 8,9%, смол кам'яновугільних, буровугільних або торф'яних - на 6,0%, азоту - на 9,4%, кислоти сірчаної - на 1,1%, шампунів - на 24,8%, блоків та цегла з цементу для будівництва - на 8,6%, феросплавів - майже у 2 рази, труб і трубок круглого поперечного перерізу - на 1,7%, котлів центрального опалення - у 2,2 рази, клапанів запірних сталевих - на 22,9%.

Реалізовано промислової продукції у 2019 році на суму 454,1 млрд грн. За цим показником область посідає 1 місце серед областей України.

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами склав 13856,2 млн дол. США, у тому числі експорту - 8051,3 млн дол. США (збільшення на 2,4% у порівнянні з попереднім роком), імпорту - 5804,9 млн дол. США (на 4,6%) - 1 місце за обсягами зовнішньої торгівлі серед інших областей України.

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств збільшилися на 7,2% (попередні дані) до рівня 2018 року.

Обсяги виробництва м'яса за 2019 рік склали 100,9%, молока - 97,0%, яєць - 100,4% до обсягів попереднього року.

У 2019 році у розвиток економіки області було спрямовано 65778,4 млн грн капітальних інвестицій - перше місце за обсягами серед областей України (123,6% проти рівня 2018 року, по Україні - 115,5%)

За рахунок усіх джерел фінансування введено 414,3 тис. кв. м загальної площі житла (146,1% порівняно з рівнем 2018 року, по Україні - 126,9%).

У 2019 році обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) становив 19 484,5 млн грн - перше місце серед областей України (125% порівняно з рівнем 2018 року, по Україні - 120%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, станом на 31.12.2019 склав 5430,3 млн дол. США і становить 120,5% до початку року - це перше місце серед областей України за обсягами іноземних інвестицій.

Загальний обсяг обороту роздрібною торгівлю склав 102,7 млрд грн, що становить 113,2% до обсягу попереднього року (по Україні - 110,5%).

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	379 544,0	379 491,7		0,4	0,4			379 492,1
2120	Нарахування на оплату праці	83 476,0	82 768,6						82 768,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063,3	798,4		49,6	49,6			848,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 564,0	4 141,6	0,4	165,7	165,3			4 307,3
2250	Видатки на відрядження	269,2	199,8		3,0	3,0			202,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 152,3	16 014,4						16 014,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3	0,3						0,3
2800	Інші поточні видатки	278,6	151,3						151,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 503,4	1 351,2						1 351,2
ВСЬОГО		490 851,1	484917,3	0,4	218,7	218,3			485136,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	303 190,5	0,4	0,4		303 190,1	271 343,4				271 343,4
2120	Нарахування на оплату праці	66 701,9				66 701,9	59 695,6				59 695,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,0	49,6	49,6		400,4	650,6				650,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 623,8	165,7	165,7		3 458,1	4 772,7				4 772,7
2250	Видатки на відрядження	132,5	3,0	3,0		129,5	500,0				500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 732,1				22 732,1	20 934,8				20 934,8

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,7			4,7	35,0		35,0
2800	Інші поточні видатки	200,0			200,0	300,0		300,0
ВСЬОГО		397 035,5	218,7	218,7	396 816,8	358 232,1		358 232,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	379 544,0	379 491,7					
2120	Нарахування на оплату праці	83 476,0	82 768,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063,3	798,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 564,0	4 141,6					
2250	Видатки на відрядження	269,2	199,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 152,3	16 014,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3	0,3					
2800	Інші поточні видатки	278,6	151,3					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 503,4	1 351,2					
ВСЬОГО		490 851,1	484 917,3					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	2110 Оплата праці		537 009,8	271 343,4	265 666,4	Затверджений обсяг видатків на оплату праці не в повному обсязі забезпечує виконання вимог ЗУ "Про державну службу", постанов КМУ від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами), від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється

дія Закону України "Про державну службу" (зі змінами) та від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами) в частині виплат в повному обсязі стимулюючих доплат та надбавок працівникам бюджетних установ. Також враховані видатки пов'язані із вивільненням працівників ліквідованих райдержадміністрацій.


2	2120 Нарахування на оплату праці	118 142,2	59 695,6	58 446,6	З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу.
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 646,3	650,6	1 995,7	З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу (збільшення вартості канцтоварів, обладнання, матеріалів та періодичних видань).
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	12 802,2	4 772,7	8 029,5	З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу (підвищення тарифів на експлуатаційні послуги, зв'язок, транспортні послуги тощо).
5	2250 Видатки на відрядження	500,0	500,0		
6	2282 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79,8	35,0	44,8	Підвищення кваліфікації державних службовців на виконання п. 2 постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
7	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 934,8	20 934,8		
8	2800 Інші поточні видатки	441,1	300,0	141,1	Сплата штрафів та судового збору за рішеннями суду
9	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 543,0		1 543,0	Заходи з інформатизації (оновлення застарілих основних засобів, а саме персональний компютер типу ноутбук у складі з операційною системою Microsoft Windows 48шт. по 27 тис.гр.=1296 тис.грн, персональний компютер у складі з операційною системою Microsoft Windows 6 шт. по 23 тис.гр.=138 тис.грн, МФУ - Canon i-SENSYS MF247dw with Wi-Fi (1418C097) + USB cable 4 шт на загальну суму 58,0 тис. грн.; багатофункціональний пристрій Konica Minolta Bizhub 215 у загальній сумі 51,0 тис.грн (2 шт x 25,5 тис.грн))
10	3130 Капітальний ремонт	200,0		200,0	Усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежої безпеки вказані в приписі головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області від 25.12.2019 №99 у Апостолівській РДА.
ВСЬОГО		694 299,2	358 232,1	336 067,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році


13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Виконуюча обов'язки
керівника апарату облдержадміністрації

Начальник управління з
фінансово-економічних
питань апарату облдержадміністрації –
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)



Ганна ГОРЛАЧОВА

(прізвище та ініціали)

Ольга МІСЮРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	335 247,9	376 323,7	335 247,9	376 323,7
Виконуюча обов'язки керівника апарату облдержадміністрації	 (підпис)		Ганна ГОРЛАЧОВА	(прізвище та ініціали)
Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер	 (підпис)		Ольга МІСЮРЕНКО	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

774

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7741010	Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області	484 917,3	397 035,5	358 232,1	376 323,7	
2110	Оплата праці	379 491,7	303 190,5	271 343,4	298 663,6	
2120	Нарахування на оплату праці	82 768,6	66 701,9	59 695,6	65 706,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	798,4	450,0	650,6	1 995,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 141,6	3 623,8	4 772,7	8 029,5	
2250	Видатки на відрядження	199,8	132,5	500,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 014,4	22 732,1	20 934,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3	4,7	35,0	44,8	
2800	Інші поточні видатки	151,3	200,0	300,0	141,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 351,2			1 543,0	
3130	Капітальний ремонт				200,0	
	ВСЬОГО	484 917,3	397 035,5	358 232,1	376 323,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Затверджених граничних видатків на утримання Дніпропетровської облдержадміністрації не вистачає для забезпечення ефективного функціонування органів виконавчої влади. Затверджений обсяг видатків на оплату праці не в повному обсязі забезпечує виконання вимог ЗУ "Про державну службу", постанов КМУ від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами), від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (зі змінами) та від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами) в частині виплат в повному обсязі стимулюючих доплат та надбавок працівникам бюджетних установ. З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу (збільшення вартості канцтоварів, обладнання, матеріалів та періодичних видань). Врахувати повну потребу у зв'язку з підвищенням тарифів на зв'язок, транспортні послуги тощо. Крім того, необхідно забезпечити у повному обсязі видатки спрямовані на підвищення кваліфікації державних службовців на виконання п. 2 постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Необхідно врахувати видатки пов'язані із ліквідацією райдержадміністрацій у загальній сумі 57 723,8 тис.грн. у тому числі на вивільнення працівників з нарахуваннями у сумі 57 004,1 тис.грн та видатки на послуги передачі до архіву номенклатурних справ та утилізації орг техніки у сумі 680,8 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не врахування додаткових коштів пов'язаних із ліквідацією райдержадміністрацій, спричине виникнення кредиторської заборгованості.

ВСЬОГО:	484 917,3	397 035,5	358 232,1	376 323,7
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------