

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Дніпропетровська обласна державна адміністрація

774

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього	млрд.грн.	504,0	517,7	526,5	535,3	544,2
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	12 200,0	14 025,0	16 117,0	18 209,0	18 209,0
Зростання регіонального продукту області	відс.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Обсяг експорту товарів	дол. США	9 840,0	10 825,0	12 015,0	13 205,0	14 395,0


4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік та індикативних прогнозних показників на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами


(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	398 941,4	359 897,9	424 266,7	362 951,9	364 319,3	
ВСЬОГО:				398 941,4	359 897,9	424 266,7	362 951,9	364 319,3	

**Виконуюча обов'язки керівника
апарату облдержадміністрації**

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





Наталья ПОЛТОРАЦЬКА

Ольга МІСЮРЕНКО

Находження із загального фонду бюджету	362 951,9	X	362 951,9	364 319,3	X	364 319,3
250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 660,2	51 660,2	X	51 660,2	51 660,2
250103 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	250,0	250,0	X	250,0	250,0
ВСЬОГО	362 951,9	51 910,2	414 862,1	364 319,3	51 910,2	416 229,5
Разом надходжень	362 951,9	51 910,2	414 862,1	364 319,3	51 910,2	416 229,5

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
2110	Оплата праці	312 692,3	10 398,4	323 090,7	272 708,8	24 181,8	296 890,6	322 171,1	33 577,1	355 748,2
2120	Нарахування на оплату праці	68 558,3	2 287,6	70 845,9	59 995,9	5 320,0	65 315,9	70 877,6	7 387,0	78 264,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383,2	2 025,8	2 409,0	900,0	1 282,7	2 182,7	900,0	1 214,2	2 114,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 270,1	1 431,4	4 701,5	4 993,7	2 222,0	7 215,7	4 993,7	1 662,5	6 656,2
2250	Видатки на відрядження	84,9	196,2	281,1	160,0	174,9	334,9	160,0	93,6	253,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	13 831,4	2 137,9	15 969,3	20 934,8	1 368,5	22 303,3	22 609,6	1 524,5	24 134,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50,9	50,9	4,7	48,5	53,2	4,7	63,3	68,0
2800	Інші поточні видатки	121,2	995,0	1 116,2	200,0	1 015,0	1 215,0	200,0	1 050,0	1 250,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 895,3	1 895,3		569,2	569,2	2 350,0	338,0	2 688,0
3130	Капітальний ремонт		9 189,0	9 189,0		9 100,0	9 100,0		5 000,0	5 000,0
ВСЬОГО		398 941,4	30 607,5	429 548,9	359 897,9	45 282,6	405 180,5	424 266,7	51 910,2	476 176,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	272 708,8	33 577,1	306 285,9	272 708,8	33 577,1	306 285,9
2120	Нарахування на оплату праці	59 995,9	7 387,0	67 382,9	59 995,9	7 387,0	67 382,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	1 214,2	2 114,2	900,0	1 214,2	2 114,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 993,7	1 662,5	6 656,2	4 993,7	1 662,5	6 656,2
2250	Видатки на відрядження	160,0	93,6	253,6	160,0	93,6	253,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 988,8	1 524,5	25 513,3	25 356,2	1 524,5	26 880,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,7	63,3	68,0	4,7	63,3	68,0
2800	Інші поточні видатки	200,0	1 050,0	1 250,0	200,0	1 050,0	1 250,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		338,0	338,0		338,0	338,0
3130	Капітальний ремонт		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0
ВСЬОГО		362 951,9	51 910,2	414 862,1	364 319,3	51 910,2	416 229,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	398 761,6	30 556,6	429 318,2	359 854,3	45 234,1	405 088,4	424 262,0	51 846,9	476 108,9
2	Підвищення кваліфікації працівників		50,9	50,9	4,7	48,5	53,2	4,7	63,3	68,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	179,8		179,8	38,9		38,9			
ВСЬОГО		398 941,4	30 607,5	429 548,9	359 897,9	45 282,6	405 180,5	424 266,7	51 910,2	476 176,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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	362 947,2	51 846,9	414 794,1	364 314,6	51 846,9	416 161,5
2	Підвищення кваліфікації працівників	4,7	63,3	68,0	4,7	63,3	68,0
ВСЬОГО		362 951,9	51 910,2	414 862,1	364 319,3	51 910,2	416 229,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	2 158,0	75,0	2 227,0	75,0	2 197,0	75,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	69,0		28,0		35,0	
продукту									
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір	24,0	25,0		13,0		13,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0	20,0		13,0		13,0
3	Кількість фахівців- чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			1,0	29,0	1,0	29,0
4	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				388,4		388,4
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,7	2,5	4,7	0,9	4,7	0,9
2	Середні витрати на ремонт/реставрацію тощо адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт	6,0	13,0		11,8		11,8
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,5		3,4		3,4	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82,3		85,0		85,0	

3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	7,5	7,5
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		6,8	6,8
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		8,7	8,7
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	6,5	3,0	3,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		55,6	55,6
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		63,9	63,9
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2022 року	відс.	Фінансова звітність		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис				
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік				
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що звільнено	од.	Управлінський облік				
продукту							
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в рамках заходів з інформатизації	шт.	Кошторис, акт, договір				
3	Кількість фахівців- чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік				
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік				
4	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт/реставрацію тощо	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				
5	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Фінансова звітність				
6	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Фінансова звітність				
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				
2	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік				
якості							
1	Ріст валового регіонального продукту в області (у фактичних цінах)відс.		Статистичний облік				
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній відс. кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП		Внутрішньогосподарський облік				
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік				
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік				
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік				
4	Обсяг прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком відс.		Статистичний облік				
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік				

6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією відс. Міжнародної організації праці)	Статистичний облік
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	Фінансова звітність
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають звільненню у зв'язку з реорганізацією	Фінансова звітність

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	228 300,1		238 024,8		238 024,8		238 024,8		238 024,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	33 209,1				34 800,0		0,0		0,0	
3. Премії	24 541,1		13 706,3		24 468,7		13 706,3		13 706,3	
4. Матеріальна допомога	26 642,0		20 977,7		24 877,6		20 977,7		20 977,7	
ВСЬОГО	312 692,3		272 708,8		322 171,1		272 708,8		272 708,8	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	28,00			36,00		36,00		36,00	
2	Державні службовці	1760,00	1739,00	67,00	49,00	1904,00	1328,00	67,00	48,00	1696,00	67,00	1696,00	67,00	1696,00	67,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	249,00	248,50	6,00	6,00	249,00	246,00	6,00	5,00	289,00	6,00	289,00	6,00	289,00	6,00
4	Працівники патронатної служби	8,00	8,00			8,00	1,00			8,00		8,00		8,00	
5	Робітники	54,00	58,00	2,00	2,00	54,00	59,50	2,00	2,00	70,00	2,00	70,00	2,00	70,00	2,00
Всього штатних одиниць		2144,00	2112,50	75,00	57,00	2288,00	1662,50	75,00	55,00	2099,00	75,00	2099,00	75,00	2099,00	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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Кому та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Кому та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 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 збільшились 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 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	312 692,3		0,4	0,4			312 692,7
2120	Нарахування на оплату праці	83 476,0	68 558,3						68 558,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063,3	383,2		49,6	49,6			432,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 564,0	3 270,1	0,4	165,7	165,3			3 435,8
2250	Видатки на відрядження	269,2	84,9		3,0	3,0			87,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 152,3	13 831,4						13 831,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3							
2800	Інші поточні видатки	278,6	121,2						121,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 503,4							
ВСЬОГО		490 851,1	398941,4	0,4	218,7	218,3			399160,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	272 708,8	0,4			272 708,8	322 171,1	0,4			322 171,1
2120	Нарахування на оплату праці	59 995,9				59 995,9	70 877,6				70 877,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	49,6	38,4		861,6	900,0	11,2			900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 993,7	165,7	0,4		4 993,3	4 993,7	165,3			4 993,7
2250	Видатки на відрядження	160,0	3,0			160,0	160,0	3,0			160,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 934,8				20 934,8	22 609,6				22 609,6

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,7			4,7	4,7		4,7
2800	Інші поточні видатки	200,0			200,0	200,0		200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 350,0		2 350,0
ВСЬОГО		359 897,9	218,7	38,8	359 859,1	424 266,7	179,9	424 266,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	379 544,0	312 692,3					
2120	Нарахування на оплату праці	83 476,0	68 558,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063,3	383,2					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 564,0	3 270,1					
2250	Видатки на відрядження	269,2	84,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 152,3	13 831,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,3						
2800	Інші поточні видатки	278,6	121,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 503,4						
ВСЬОГО		490 851,1	398 941,4					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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		441 735,3	322 171,1	119 564,2	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	97 181,7	70 877,6	26 304,1	З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу.
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 742,0	900,0	3 842,0	З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу (збільшення вартості канцтоварів, обладнання, матеріалів та періодичних видань тощо).
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	22 371,6	4 993,7	17 377,9	З метою нормального функціонування місцевих державних адміністрацій області у Державному бюджеті необхідно врахувати повну потребу (підвищення тарифів на експлуатаційні послуги, зв'язок, транспортні послуги, послуг архіваріусу та з переплетення документів постійного зберігання тощо). Необхідно передбачити видатки пов'язані: - з виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018р. №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах" необхідні додаткові кошти на цивільну охорону будівель архіву у сумі 1 605,8тис.грн; - з виконанням Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" №80/94-ВР від 05.07.1994р. (зі змінами), Положення про технічний захист інформації, затвержене указом Президента України від 27.09.1999р. №1229/99 і ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт." необхідно створення КСЗІ 3класу для АС бухгалтерія (3 ПК з виходом до мережі Інтернет); - відповідно до Правил пожежної безпеки для архівних установ України, затверджених наказом Мінюсту України від 27.11.2017р. №3790/5 необхідно проведення поточного ремонту із заміною дверей архівосховищ в будівлях на протипожежні, для організації пожежної безпеки необхідно встановлення системи автоматичного газового пожежегасіння та оновлення вогнегасників за адресою М.Грушевського,89 (Державний архів Дніпропетровської області); - для запобігання руйнування будівлі за адресою М.Грушевського,89(Державний архів Дніпропетровської області) необхідно проведення поточного ремонту фасаду з заміною стеклоблоків вартістю.
5	2250 Видатки на відрядження	617,9	160,0	457,9	Видатки на відрядження в межах області та до м. Київ
6	2282 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	67,7	4,7	63,0	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	22 609,6	22 609,6		

енергоносів				
8	2800 Інші поточні видатки	741,9	200,0	541,9
				Виходячи з положень статті 1, пункту 6 статті 7 Закону України "Про судовий збір" (далі – Закон) судовий збір справляється за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства. На теперішній час облдержадміністрацією забезпечено участь у 154 судових справах, з них: 67 – адміністративні; 54 – цивільні; 33 – господарські виходячи з мінімальних розмірів ставок судового збору, визначених статтею 4 Закону: 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму $152\ 090 = 67 * (2270 * 1,5)$ 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму $122\ 580 = 54 * (2270 * 1,5)$ 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму $4\ 910 = 33 * (2270 * 1,5)$
9	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 350,0	2 350,0	
	ВСЬОГО	592 417,7	424 266,7	168 151,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Виконуюча обов'язки керівника
апарату облдержадміністрації



Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

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



Ольга МІСЮРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

1. Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

774
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7741010	Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області	398 941,4	359 897,9	424 266,7	168 151,0	
2110	Оплата праці	312 692,3	272 708,8	322 171,1	119 564,2	
2120	Нарахування на оплату праці	68 558,3	59 995,9	70 877,6	26 304,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383,2	900,0	900,0	3 842,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 270,1	4 993,7	4 993,7	17 377,9	
2250	Видатки на відрядження	84,9	160,0	160,0	457,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 831,4	20 934,8	22 609,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,7	4,7	63,0	
2800	Інші поточні видатки	121,2	200,0	200,0	541,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 350,0		
	ВСЬОГО	398 941,4	359 897,9	424 266,7	168 151,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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, послуги пов'язані з орендою приміщень тощо. Крім того необхідно врахувати видатки пов'язанні:

- з виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018р. №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах" необхідні додаткові кошти на цивільну охорону будівель архіву у сумі 1 605,8 тис. грн;
- з виконанням Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" №80/94-ВР від 05.07.1994р. (зі змінами), Положення про технічний захист інформації, затверджене указом Президента України від 27.09.1999р. №1229/99 і ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт." необхідно створення КСЗІ 3 класу для АС бухгалтерія (3 ПК з виходом до мережі Інтернет);
- відповідно до Правил пожежної безпеки для архівних установ України, затверджених наказом Міністерства України від 27.11.2017р. №3790/5 необхідно проведення поточного ремонту із заміною дверей архівосховищ в будівлях на протипожежні, для організації пожежної безпеки необхідно встановлення системи автоматичного газового пожежегасіння та оновлення вогнегасників за адресою М.Грушевського,89 (Державний архів Дніпропетровської області);
- для запобігання руйнування будівлі за адресою М.Грушевського,89(Державний архів Дніпропетровської області) необхідно проведення поточного ремонту фасаду з заміною стеклоквітів вартістю.

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".

Виходячи з положень статті 1, пункту 6 статті 7 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється за поданням заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства.

На теперішній час облдержадміністрацією забезпечено участь у 154 судових справах,

з них: 67 - адміністративні, 54 - цивільні, 33 - господарські виходячи з мінімальних розмірів ставок судового збору, визначених статтею 4 Закону.

Заходи з інформатизації (оновлення застарілих основних засобів, а саме персональний компютер типу ноутбук у складі з операційною системою Microsoft Windows 67шт. по 27 тис.гр.=1800 тис.грн, персональний компютер у складі з операційною системою Microsoft Windows 19 шт. по 23 тис.гр.=437 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)).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

ВСЬОГО:

398 941,4

359 897,9

424 266,7

168 151,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7741010	Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області	362 951,9	230 845,0	364 319,3	230 845,0	
2110	Оплата праці	272 708,8	169 026,5	272 708,8	169 026,5	
2120	Нарахування на оплату праці	59 995,9	37 185,8	59 995,9	37 185,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	3 842,0	900,0	3 842,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 993,7	17 377,9	4 993,7	17 377,9	
2250	Видатки на відрядження	160,0	457,9	160,0	457,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 988,8		25 356,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,7	63,0	4,7	63,0	
2800	Інші поточні видатки	200,0	541,9	200,0	541,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 350,0		2 350,0	
ВСЬОГО		362 951,9	230 845,0	364 319,3	230 845,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (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, послуги пов'язані з орендою приміщень тощо. Крім того необхідно врахувати видатки пов'язані:

- з виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018р. №975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах" необхідні додаткові кошти на цивільну охорону будівель архіву у сумі 1 605,8тис.грн;
- з виконанням Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" №80/94-ВР від 05.07.1994р. (зі змінами), Положення про технічний захист інформації, затверджене указом Президенту України від 27.09.1999р. №1229/99 і ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт." необхідно створення КСЗІ Зкласу для АС бухгалтерія (3 ПК з виходом до мережі Інтернет);
- відповідно до Правил пожежної безпеки для архівних установ України, затверджених наказом Мінюсту України від 27.11.2017р. №3790/5 необхідно проведення поточного

ремонту із заміною дверей архівосховищ в будівлях на протипожежні, для організації пожежної безпеки необхідно встановлення системи автоматичного газового пожежегасіння та оновлення вогнегасників за адресою М.Грушевського,89 (Державний архів Дніпропетровської області);
 - для запобігання руйнування будівлі за адресою М.Грушевського,89(Державний архів Дніпропетровської області) необхідно проведення поточного ремонту фасаду з заміною стеклоблоків вартістю.

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".

Виходячи з положень статті 1, пункту 6 статті 7 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства.

На теперішній час облдержадміністрацією забезпечено участь у 154 судових справах,

з них: 67 - адміністративні, 54 - цивільні, 33 - господарські виходячи з мінімальних розмірів ставок судового збору, визначених статтею 4 Закону.

Заходи з інформатизації (оновлення застарілих основних засобів, а саме персональний компютер типу ноутбук у складі з операційною системою Microsoft Windows 67шт. по 27 тис.гр.=1800 тис.грн, персональний компютер у складі з операційною системою Microsoft Windows 19 шт. по 23 тис.гр.=437 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)).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	362 951,9	230 845,0	364 319,3	230 845,0
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Виконуюча обов'язки керівника
апарату облдержадміністрації**

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



Наталія ПОЛТОРАЦЬКА



Ольга МІСЮРЕНКО