|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ,****Форма БЗ-2 (індивідуальна)** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації |  |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми ) |  |
| 2. | 7741010 | , | 0111 |  | Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області |  |
|  | (КПКВК) |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |
| Видатки з державного бюджету | Autogenerated |  | Надання кредитів з державного бюджету | Autogenerated |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами |
| 3.3. Завдання бюджетної програми |
| 1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвиту, 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 | 481 209,4 | 562 528,0 | 562 455,9 | 562 869,6 | 562 801,5 |
|  | у тому числі: загальний фонд | 337 125,6 | 504 912,8 | 504 463,1 | 504 463,1 | 504 463,1 |
|  |  спеціальний фонд,з них:  | 144 083,8 | 57 615,2 | 57 992,8 | 58 406,5 | 58 338,4 |
|  | Доходи | 136 412,9 | 57 615,2 | 57 992,8 | 58 406,5 | 58 338,4 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно зїх основною діяльністю | 22 841,0 | 57 204,4 | 57 622,5 | 58 036,2 | 58 036,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 1 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(план) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюєтьсявідповідно до Закону України "Про оренду державного такомунального майна" | 1 598,3 | 410,8 | 370,3 | 370,3 | 302,2 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленомупорядку майна (крім нерухомого майна) | 3,1 |  |  |  |  |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 4 498,6 |  |  |  |  |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств,організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ длявиконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження длясуспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них іншихоб'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власностіфізичних або юридичних осіб | 600,0 |  |  |  |  |
| 41010600 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконанняпрограм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 105 921,9 |  |  |  |  |
| 41011000 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету нафінансування діяльності військових адміністрацій із виконанняповноважень органів місцевого самоврядування | 950,0 |  |  |  |  |
|  | Фінансування | 7 670,9 |  |  |  |  |
| 602100 | На початок періоду | 64 496,8 |  |  |  |  |
| 602200 | На кінець періоду | 56 825,9 |  |  |  |  |
|  |
| 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | Autogenerated |  |
| Не підлягає заповненню |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Видатки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 2 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 353 791,5 | 424 683,1 | 425 329,1 | 425 835,2 | 425 835,2 |
| у тому числі: загальний фонд | 260 623,8 | 387 835,2 | 387 835,2 | 387 835,2 | 387 835,2 |
|  спеціальний фонд | 93 167,7 | 36 847,9 | 37 493,9 | 38 000,0 | 38 000,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 76 383,2 | 93 430,4 | 93 572,5 | 93 683,8 | 93 683,8 |
| у тому числі: загальний фонд | 56 401,9 | 85 323,8 | 85 323,8 | 85 323,8 | 85 323,8 |
|  спеціальний фонд | 19 981,3 | 8 106,6 | 8 248,7 | 8 360,0 | 8 360,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 904,7 | 1 726,5 | 1 849,3 | 2 390,6 | 2 350,6 |
| у тому числі: загальний фонд | 559,6 | 637,1 | 537,1 | 537,1 | 537,1 |
|  спеціальний фонд | 6 345,1 | 1 089,4 | 1 312,2 | 1 853,5 | 1 813,5 |
| 2230 | Продукти харчування | 16,7 |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
|  спеціальний фонд | 16,7 |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 399,8 | 5 288,2 | 5 351,1 | 5 457,2 | 5 429,1 |
| у тому числі: загальний фонд | 3 616,7 | 3 682,8 | 3 361,2 | 3 361,2 | 3 361,2 |
|  спеціальний фонд | 11 783,1 | 1 605,4 | 1 989,9 | 2 096,0 | 2 067,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 118,5 | 110,4 | 110,4 | 124,4 | 124,4 |
| у тому числі: загальний фонд | 35,5 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
|  спеціальний фонд | 83,0 | 71,3 | 71,3 | 85,3 | 85,3 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18 684,0 | 29 112,5 | 29 012,5 | 29 265,2 | 29 265,2 |
| у тому числі: загальний фонд | 15 828,1 | 27 266,7 | 27 266,7 | 27 266,7 | 27 266,7 |
|  спеціальний фонд | 2 855,9 | 1 845,8 | 1 745,8 | 1 998,5 | 1 998,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку | 41,5 | 44,4 | 44,4 | 52,0 | 52,0 |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
|  спеціальний фонд | 41,5 | 44,4 | 44,4 | 52,0 | 52,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 002,8 | 1 158,1 | 212,2 | 292,2 | 292,2 |
| у тому числі: загальний фонд | 60,0 | 128,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  спеціальний фонд | 1 942,8 | 1 030,0 | 112,2 | 192,2 | 192,2 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4 942,4 | 177,0 | 177,0 | 269,0 | 269,0 |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
|  спеціальний фонд | 4 942,4 | 177,0 | 177,0 | 269,0 | 269,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 3 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(план) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 2 924,3 | 6 797,4 | 6 797,4 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
|  спеціальний фонд | 2 924,3 | 6 797,4 | 6 797,4 | 5 500,0 | 5 500,0 |
|  | ВСЬОГО | 481 209,4 | 562 528,0 | 562 455,9 | 562 869,6 | 562 801,5 |
|  | у тому числі: загальний фонд | 337 125,6 | 504 912,8 | 504 463,1 | 504 463,1 | 504 463,1 |
|  |  спеціальний фонд | 144 083,8 | 57 615,2 | 57 992,8 | 58 406,5 | 58 338,4 |
|  |
| 5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завданьбюджетної програми. |
| Зміни у структурі видатків / наданих кредитів відсутні |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу |
| 6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів |
|  |  |  |  |  |  | (тис.грн) |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 області | 481 168,0 | 562 483,6 | 562 411,5 | 562 817,6 | 562 749,5 |
| у тому числі: загальний фонд | 337 125,6 | 504 912,8 | 504 463,1 | 504 463,1 | 504 463,1 |
|  спеціальний фонд | 144 042,4 | 57 570,8 | 57 948,4 | 58 354,5 | 58 286,4 |
| 2 | Підвищення кваліфікації працівників | 41,4 | 44,4 | 44,4 | 52,0 | 52,0 |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
|  спеціальний фонд | 41,4 | 44,4 | 44,4 | 52,0 | 52,0 |
|  | ВСЬОГО | 481 209,4 | 562 528,0 | 562 455,9 | 562 869,6 | 562 801,5 |
|  | у тому числі: загальний фонд | 337 125,6 | 504 912,8 | 504 463,1 | 504 463,1 | 504 463,1 |
|  |  спеціальний фонд | 144 083,8 | 57 615,2 | 57 992,8 | 58 406,5 | 58 338,4 |
|  |
| 6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативніпоказники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
| Зміни у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів відсутні |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 4 з 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники бюджетної програми |
| 7.1 Результативні показники |
| № з/п | Показники | Одиницявиміру | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(план) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | 1 549,5 | 2 197,0 | 2 197,0 | 2 197,0 | 2 197,0 |
| 2 | Кількість самостійних структурних підрозділів(юр.осіб) | од. | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 3 | Видатки на оплату праці без нарахувань | тис.грн. | 353 791,5 | 424 683,1 | 425 329,1 | 425 835,2 | 425 835,2 |
| 4 | Кількість державних та місцевих програм, щореалізуються на території області | шт. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | од. | 12 720,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| 2 | Кількість фахівців - жінок, які підвищиликваліфікацію | осіб | 12,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Кількість фахівців - чоловіків, які підвищиликваліфікацію | осіб | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одногофахівця | тис.грн. | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ріст валового регіонального продукту в області | відс. | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 2 | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій упорівнянні з минулим роком | відс. | 108,5 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 3 | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 4 | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (заметодолією Міжнародної організації праці) | відс. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5 | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 6 | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (заметодологією Міжнародної організації праці) | відс. | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 7 | Частка жінок на державній службі | відс. |  | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 5 з 7 |

|  |
| --- |
|  |
| 7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
| Динаміка результативних показників забезпечить сталий соціально - економічний розвиток регіону та сприятиме виконанню на територіїобласті програм соціально - економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Чисельність працівників у бюджетних установах | Autogenerated |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (особи) |
| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(план) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальнийфонд | спеціальнийфонд | загальнийфонд | спеціальнийфонд | загальнийфонд | спеціальнийфонд | загальнийфонд | спеціальнийфонд |
| затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Керівники | 35,0 | 27,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 2 | Працівники патронатної служби | 6,0 | 5,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 3 | Державні службовці | 1 690,0 | 1 196,0 | 66,0 | 40,0 | 1 690,0 | 66,0 | 1 700,0 | 66,0 | 1 700,0 | 66,0 | 1 700,0 | 66,0 |
| 4 | Працівників державних органів, які виконуютьфункції з обслуговування | 356,0 | 223,0 | 6,0 | 2,0 | 356,0 | 6,0 | 351,0 | 6,0 | 351,0 | 6,0 | 351,0 | 6,0 |
| 5 | Робітники | 70,0 | 54,5 | 3,0 | 2,0 | 70,0 | 3,0 | 65,0 | 3,0 | 65,0 | 3,0 | 65,0 | 3,0 |
|  | Всього працівників | 2 157,0 | 1 505,5 | 75,0 | 44,0 | 2 157,0 | 75,0 | 2 157,0 | 75,0 | 2 157,0 | 75,0 | 2 157,0 | 75,0 |
|  | *з них працівники, оплата праці яких**здійснюється також із загального фонду* | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми | Autogenerated |  |
|  | Не підлягає заповненню |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. Інформація про огляд витрат державного бюджету | Autogenerated |  |
| 10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду |
|  |
| 10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду |
|  |
| 10.3. Інформація про врахування результатів огляду |
| Не підлягає заповненню |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 6 з 7 |

|  |
| --- |
|  |
| 11. Підстави реалізації бюджетної програми |
| 1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12776 | 16-08-2024 16:36:46 | АІС "ГРК" | 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb | 7 з 7 |
|  | Autogenerated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна) Дніпропетровська обласна державна адміністрація ід-12776 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=774, КПК=7741010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 16.08.2024 16:52:29 **Ольга** **МІСЮРЕНКО** (3FAA9288358EC00304000000EC631D00E448B400) 16.08.2024 17:08:19 **Дніпропетровська** **обласна** **державна** **адміністрація** (3FAA9288358EC00304000000E4631D007259B700) 16.08.2024 17:09:12 **відправлено:** **Дніпропетровська** **обласна** **державна** **адміністрація** (3FAA9288358EC00304000000E4631D007259B700) 4521c7b2-813e-474f-8373-993570c945cb  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

.