

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

**1. Вінницька обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**772**

КВК

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

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, та делегованих місцевими радами.

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**I. Забезпечення сталого соціального розвитку регіону**

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	1 680,0	1 758,0	100,0	100,0	100,0
Ріст валового регіонального продукту області	відс.	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	-23,5	2,0	2,0	1,8	1,7

**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
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	Апарат Вінницької обласної державної адміністрації	0111	408 025,0	262 415,7	314 447,1	265 470,6	266 838,4	
<b>ВСЬОГО:</b>				408 025,0	262 415,7	314 447,1	265 470,6	266 838,4	

Перший заступник Голови обласної державної адміністрації

  
(підпис)

**ЗАБОЛОТНА Н.М.**

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

  
(підпис)

**КОПАЧЕВСЬКИЙ М.А.**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Вінницька обласна державна адміністрація**

772

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області**

7721010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	408 025,0	X	408 025,0	262 415,7	X	262 415,7	314 447,1	X	314 447,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	465,2	465,2	X	538,0	538,0	X	340,0	340,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,4	0,4	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 228,2	2228,2	X	753,2	753,2	X	697,6	697,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23,0	23,0	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 014,6	1014,6	X			X		

410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	40 699,0	40699,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	3 313,6	3313,6	X			X		
602200	На кінець періоду	X	3 489,8	3489,8	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>			<b>408 025,0</b>	<b>44 254,2</b>	<b>452 279,2</b>	<b>262 415,7</b>	<b>1 291,2</b>	<b>263 706,9</b>	<b>314 447,1</b>	<b>1 037,6</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>408 025,0</b>	<b>44 254,2</b>	<b>452 279,2</b>	<b>262 415,7</b>	<b>1 291,2</b>	<b>263 706,9</b>	<b>314 447,1</b>	<b>1 037,6</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	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
Надходження із загального фонду бюджету		265 470,6	X	265 470,6	266 838,4	X	266 838,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	356,6	356,6	X	381,5	381,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	712,1	712,1	X	767,2	767,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>265 470,6</b>	<b>1 068,7</b>	<b>266 539,3</b>	<b>266 838,4</b>	<b>1 148,7</b>	<b>267 987,1</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>265 470,6</b>	<b>1 068,7</b>	<b>266 539,3</b>	<b>266 838,4</b>	<b>1 148,7</b>	<b>267 987,1</b>

#### 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	322 643,6	26 247,4	348 891,0	195 451,6		195 451,6	230 989,4		230 989,4
2120	Нарахування на оплату праці	69 097,5	4 002,3	73 099,8	42 000,0		42 000,0	50 817,7		50 817,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 080,0	3 738,1	4 818,1	1 000,0	206,0	1 206,0	1 000,0	186,2	1 186,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 537,4	8 384,6	10 922,0	2 539,5	384,5	2 924,0	4 449,8	266,7	4 716,5
2250	Видатки на відрядження	209,9	43,5	253,4	350,0	14,0	364,0	500,0	10,0	510,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 399,2	109,0	12 508,2	20 941,0	390,2	21 331,2	19 690,2	352,2	20 042,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	7,8	10,8	3,6		3,6			
2800	Інші поточні видатки	54,4	78,8	133,2	130,0	31,0	161,0		7,0	7,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 425,8	1 425,8		82,0	82,0	7 000,0	90,0	7 090,0
3130	Капітальний ремонт		216,9	216,9		30,0	30,0		30,0	30,0
3140	Реконструкція та реставрація					153,5	153,5		95,5	95,5

ВСЬОГО

408 025,0

44 254,2

452 279,2

262 415,7

1 291,2

263 706,9

314 447,1

1 037,6

315 484,7

## 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	195 451,6		195 451,6	195 451,6		195 451,6
2120	Нарахування на оплату праці	42 999,4		42 999,4	42 999,4		42 999,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0	190,7	1 190,7	1 000,0	247,0	1 247,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 808,6	272,8	6 081,4	5 809,7	284,4	6 094,1
2250	Видатки на відрядження	500,0	10,6	510,6	500,0	11,3	511,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 711,0	358,6	20 069,6	21 077,7	366,5	21 444,2
2800	Інші поточні видатки		6,0	6,0		6,0	6,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,0	50,0		53,5	53,5
3130	Капітальний ремонт		30,0	30,0		30,0	30,0
3140	Реконструкція та реставрація		150,0	150,0		150,0	150,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>265 470,6</b>	<b>1 068,7</b>	<b>266 539,3</b>	<b>266 838,4</b>	<b>1 148,7</b>	<b>267 987,1</b>

## 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	407 723,0	44 254,2	451 977,2	262 408,6	1 291,2	263 699,8	314 447,1	1 037,6	315 484,7
2	Підвищення кваліфікації працівників	3,0		3,0	3,6		3,6			
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2021 року	299,0		299,0	3,5		3,5			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>408 025,0</b>	<b>44 254,2</b>	<b>452 279,2</b>	<b>262 415,7</b>	<b>1 291,2</b>	<b>263 706,9</b>	<b>314 447,1</b>	<b>1 037,6</b>	<b>315 484,7</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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	265 470,6	1 068,7	266 539,3	266 838,4	1 148,7	267 987,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>265 470,6</b>	<b>1 068,7</b>	<b>266 539,3</b>	<b>266 838,4</b>	<b>1 148,7</b>	<b>267 987,1</b>

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
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	2 438,0		1 587,0		1 587,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1 680,0		1 758,0		100,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	26 202,0		13 603,0		13 237,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			4,0	2,0	141,0	4,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0			2,0		

4	Кількість фахівців- чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік			
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		101,2	60,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	1,8	
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт		30,0	0,5
<b>якості</b>						
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	-23,5	2,0	2,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,9	7,9	8,4
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,5	8,5	9,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	52,9	52,9	48,6
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	64,0	64,0	58,9

## 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
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	1587,0	0,0	1 587,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	10977,0	0,0	10 592,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	3,0		3,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
6	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	0,0	40,0		40,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт	0,0	0,8		0,8
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	0,8	0,0		0,8
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,8	0,0		1,7
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,8	0,0		9,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,5	0,0		10,2
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	47,0	0,0		44,7
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,9	0,0		54,0

## 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	298 331,8	20 210,0	174 608,7		213 053,8		195 451,6		195 451,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	16 898,6	3 114,6	13 768,8							
3. Премії	4 554,9	1 112,7	4 088,5		17 935,6					

4. Матеріальна допомога	2 858,3	1 810,1	2 985,6						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>322 643,6</b>	<b>26 247,4</b>	<b>195 451,6</b>	<b>230 989,4</b>	<b>195 451,6</b>	<b>0,0</b>	<b>195 451,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	0,0	X		0,0

#### 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	85,00	85,00			30,00	28,00			30,00		30,00		30,00	
2	Працівники патронатної служби	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
3	Державні службовці	2554,00	2261,00			1452,00	1277,00			1453,00		1453,00		1453,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	87,00	87,00			100,00	94,00			99,00		99,00		99,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>2731,00</b>	<b>2438,00</b>			<b>1587,00</b>	<b>1404,00</b>			<b>1587,00</b>		<b>1587,00</b>		<b>1587,00</b>	
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	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
					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	Коли 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

У 2020 році на виконання даної бюджетної програми використано 408025,0 тис.грн. по загальному фонду державного бюджету. Це дозволило фінансово забезпечити функціонування установ місцевих державних адміністрацій області і забезпечити виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій Вінницької області не забезпечує потребу цих органів у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на



них функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогодні, в установах відсутня достатня матеріально-технічна база. У багатьох районних державних адміністраціях відсутній власний автомобільний транспорт, придатний до використання, виникають труднощі у можливості його найму (оренди). Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою. В адміністративних приміщеннях, які знаходяться на балансі даних установ, протягом десятиріч не проводиться капітальний ремонт, немає можливості провести повноцінний поточний ремонт, вжити заходів для енергозбереження, відсутні необхідні канцелярські товари.

Дана бюджетна програма є постійно-діюча і потребує також виділення коштів на 2022 рік.

За підрахунками розпорядників коштів, виходячи із доведеного обсягу видатків та з врахуванням вищевказаних проблем, є додаткова потреба в коштах на 2022 рік, що складає 101,7 млн грн.

Виділений обсяг коштів на оплату праці забезпечує лише 86% від потреби в коштах на оплату праці для встановленої граничної чисельності працівників.

Потреба в коштах на матеріально-технічне забезпечення діяльності установ (без врахування оплати спожитих енергоносіїв) взагалі покривається лише на 8,9 %.

## 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 змін	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	322 646,6	322 643,6						322 643,6
2120	Нарахування на оплату праці	70 571,0	69 097,5	0,5		-0,5	0,5		69 097,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 139,4	1 080,0	128,9	1,2	-127,7	128,9		1 081,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 758,2	2 537,4	153,7	2,3	-151,4	153,7		2 539,7
2250	Видатки на відрядження	410,0	209,9	14,0		-14,0	14,0		209,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 891,5	12 399,2						12 399,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,6	3,0						3,0
2800	Інші поточні видатки	123,3	54,4	1,9		-1,9	1,9		54,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>417 543,6</b>	<b>408025,0</b>	<b>299,0</b>	<b>3,5</b>	<b>-295,5</b>	<b>299,0</b>		<b>408028,5</b>

## 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	195 451,6				195 451,6	230 989,4				230 989,4
2120	Нарахування на оплату праці	42 000,0				42 000,0	50 817,7				50 817,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0	1,2	1,2		998,8	1 000,0				1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 539,5	2,3	2,3		2 537,2	4 449,8				4 449,8
2250	Видатки на відрядження	350,0				350,0	500,0				500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 941,0				20 941,0	19 690,2				19 690,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,6				3,6					
2800	Інші поточні видатки	130,0				130,0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						7 000,0				7 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>262 415,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>		<b>262 412,2</b>	<b>314 447,1</b>				<b>314 447,1</b>

## 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	322 646,6	322 643,6	0,4	5,4	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	70 571,0	69 097,5	0,4		0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 139,4	1 080,0	67,1	7,5	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 758,2	2 537,4					
2250	Видатки на відрядження	410,0	209,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 891,5	12 399,2	0,0	8,8	0,0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,6	3,0			
2800	Інші поточні видатки	123,3	54,4			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>417 543,6</b>	<b>408 025,0</b>	<b>67,9</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>

#### 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	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 року №889-VIII на оплату праці з відповідними нарахуваннями, заохочення та соціальні гарантії	Розділи VI та XI	329 694,2	281 807,1	47 887,1	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
2	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-XIV - на забезпечення належного функціонування місцевих державних адміністрацій	ст. 37 ст.47	81 549,5	32 640,0	48 909,5	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
3	Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII - на модернізацію та експлуатацію системи оповіщення цивільної оборони.		2 790,2		2 790,2	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
4	Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 - на спеціалізовану охорону приміщень державного архіву		2 102,4		2 102,4	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
<b>ВСЬОГО</b>			<b>416 136,3</b>	<b>314 447,1</b>	<b>101 689,2</b>	

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

Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. Згідно бухгалтерської звітності обсяг кредиторської заборгованості 31.12.2020 року склав лише 3,5 тис. грн. Однак ситуація із забезпеченням видатків на утримання місцевих державних адміністрацій Вінницької області є критичною. В достатньому обсязі забезпечені лише видатки на оплату спожитих енергоносіїв. Наявний дефіцит коштів у попередніх роках покривався виключно за рахунок залучення коштів місцевих бюджетів. Однак, перспективи залучення коштів місцевих бюджетів у плановому періоді відсутні, а виділений обсяг коштів на оплату праці забезпечує лише 86,0% від потреби в коштах на оплату праці для встановленої граничної чисельності, визначеної згідно положень діючих нормативно правових актів.


#### 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

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2020 році використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у сумі 44254,2 тис. грн. Дані кошти спрямовано на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг, придбання та утримання обладнання, ремонт майна і приміщень, покриття видатків не забезпечених по загальному фонду.

Спеціальний фонд установ місцевих державних адміністрацій формується та використовується відповідно до ст.13 БКУ :  
- надходження від передачі майна в оренду, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування.

Дані кошти використовуються на зміцнення матеріально - технічної бази, придбання матеріалів та обладнання, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, канцелярські та господарські видатки. В 2020 році надходження склали 2228,2 тис. грн., в 2021 році очікуються на рівні 753,2 тис. грн., а в 2022 році - 697,6 тис.грн.  
- плата за послуги, які надаються державними архівними установами. Дані кошти використовуються на зміцнення матеріально - технічної бази, придбання матеріалів і обладнання, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, канцелярські та господарські видатки. В 2020 році надходження склали 465,2 тис.грн., в 2021 році очікуються на рівні 538,0 тис.грн., а в 2022 році - 340,0 тис.грн.  
- на заходи програм пов'язаних із виконанням делегованих повноважень за 2020 рік надійшло 40698,0 тис.грн.  
- надходження від реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій у 2020 році отримано 23,0 тис.грн., які використано на господарські потреби згідно статті 13 Бюджетного Кодексу України.

**Перший заступник Голови обласної  
державної адміністрації**



(підпис)

**ЗАБОЛОТНА Н.М.**

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації**



(підпис)

**КОПАЧЕВСЬКИЙ М.А.**

(прізвище та ініціали)

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

1. **Вінницька обласна державна адміністрація**

**772**

(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 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
<b>7721010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області</b>	<b>408 025,0</b>	<b>262 415,7</b>	<b>314 447,1</b>	<b>101 689,2</b>	
2110	Оплата праці	322 643,6	195 451,6	230 989,4	39 059,6	
2120	Нарахування на оплату праці	69 097,5	42 000,0	50 817,7	8 827,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 080,0	1 000,0	1 000,0	5 170,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 537,4	2 539,5	4 449,8	27 635,6	
2250	Видатки на відрядження	209,9	350,0	500,0	68,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 399,2	20 941,0	19 690,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	3,6		93,4	
2800	Інші поточні видатки	54,4	130,0		1 399,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			7 000,0	3 571,0	
3130	Капітальний ремонт				15 864,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>408 025,0</b>	<b>262 415,7</b>	<b>314 447,1</b>	<b>101 689,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений на 2022 рік граничний обсяг видатків по загальному фонду не забезпечує заявлену установами місцевих державних адміністрацій області потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення, навіть на мінімальному рівні. Крім того визначений обсяг коштів по оплаті праці складає лише з 86 % від потреби. Реально забезпечені лише видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області та дотримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про державну службу" 10 грудня 2015 року N 889-VIII;
- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-XIV;
- Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 ;
- Статті 87,88,90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях.

Отже, згідно проведених розрахунків граничний обсяг видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік потрібно збільшити на 101,7 млн 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
<b>заграт</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1 587,0	1 587,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	100,0	100,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	13 237,0	17 518,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	141,0	157,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		48,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		9,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		2 967,6
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,6
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт		5,4
<b>якості</b>					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	1,0	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,0	2,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,4	7,9
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,0	8,5
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	48,6	52,9
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	58,9	64,0

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

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності органів виконавчої влади, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання інвентаря і обладнання, приведення приміщень в належний стан, проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг зв'язку, видатки на відрядження, придбання комп'ютерної та оргтехніки, закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, автомобілів, меблів вкрай необхідні додаткові кошти. Недостатність коштів на оплату транспортних послуг ставить в складні умови виконання функціональних обов'язків відповідальних працівників (голів та заступників обласних та районних державних адміністрацій, начальників управлінь та інших структурних підрозділів).

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень вищестоящих органів, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації державної політики в області.

Крім того, в регіоні будуть відсутні:

- система оповіщення цивільної оборони;
- спеціалізована охорона приміщень державного архіву.

---

**ВСЬОГО:**

408 025,0

262 415,7

314 447,1

101 689,2

---

**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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7721010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області</b>	<b>265 470,6</b>	<b>160 151,3</b>	<b>266 838,4</b>	<b>176 751,8</b>	
2110	Оплата праці	195 451,6	94 947,1	195 451,6	116 357,5	
2120	Нарахування на оплату праці	42 999,4	20 888,4	42 999,4	25 598,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0	5 250,2	1 000,0	5 549,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 808,6	25 061,8	5 809,7	27 858,6	
2250	Видатки на відрядження	500,0	92,2	500,0	119,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 711,0		21 077,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		102,1		89,7	
2800	Інші поточні видатки		378,5		33,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 286,0		1 144,9	
3130	Капітальний ремонт		8 145,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>265 470,6</b>	<b>160 151,3</b>	<b>266 838,4</b>	<b>176 751,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг незабезпечує потребу в коштах для матеріально-технічного забезпечення навіть на мінімальному рівні. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області, витримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-XIV;
- Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 ;
- Статті 87,88,90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях ;
- Закон України " Про доступ до публічної інформації"

**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

затрат



1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345	1 587,0	1 587,0	1 587,0	1 587,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	10 977,0	17 600,0	10 592,0	17 609,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		106,0		52,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію осіб		Внутрішньогосподарський облік		56,0		36,0
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		8,0		7,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		867,6		
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,6		2,3
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт		9,4		
<b>якості</b>							
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	0,8	3,5	0,8	3,5
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,8	2,1	1,7	2,1
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,8	7,1	9,5	7,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,5	12,5	10,2	12,5
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	47,0	53,9	44,7	53,9
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,9	60,0	54,0	60,0

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

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень вищестоящих органів, призведе до:

- ускладнень з виконання повноваження щодо реалізації державної політики в області;
- відтоку кваліфікованих працівників.

**ВСЬОГО:**

265 470,6

160 151,3

266 838,4

176 751,8

Перший заступник Голови обласної державної адміністрації

  
(підпис)

ЗАБОЛОТНА Н.М.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

  
(підпис)

КОПАЧЕВСЬКИЙ М.А.

(прізвище та ініціали)

**Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)  
у 2020-2021 роках та план на 2022 рік і показники, що їх характеризують**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік - затверджено з урахуванням змін		2020 рік - звіт				2021 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2022 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	План на 2022 рік				Відхилення 2021 р. (план) проти 2020 р. (звіт.)		Напрями спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду		кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	всього (к.16-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.17-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
КПКВК	Апарат Вінницької облдержадміністрації																		x	x
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	1450,8	0	97,0	14,9	1450,8	0,0	6,0	14,0	82,0	0,0						10 579,0	10 571,0	x	x
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації																		x	x
3110		1450,8		97,0	14,9	1450,8		6,0	14,0	82,0		у зв'язку з відсутністю фінансування протягом останніх років існує великий брак власного обладнання, а знос наявного складає майже 80%	22,3	478,0	10 661,0	10 571,0	10 579,0	10 571,0	Планується придбати комп'ютери, принтери, сканери, копіювальні пристрої, монітори, багатифункціональні пристрої, кондиціонери, автотранспорт для новостворених РДА	Покращення матеріального забезпечення для підвищення ефективності і якості виконання завдань шляхом забезпечення наявних потреб у технічних засобах

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)  
у 2020-2021 роках та план на 2022 рік і показники, що їх характеризують

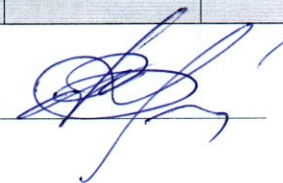
Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2020, %%	2020 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2020 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2021	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2021, %%	2021 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2022	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2022, %%	2022 рік - план, тис.грн.		Відхилення 2022 р. (план) проти 2021 р. (затв.), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд	всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КПКВК	Апарат Вінницької облдержадміністрації	x	x															x	x
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	x	x	216,9	0,0	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 894,0	15 864,0	0,0	0,0	x	x
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	x	x															x	x
130	Капітальний ремонт			216,9		216,9				30,0				15 894,0	15 864,0			Проведення капітального ремонту приміщень установ місцевих державних адміністрацій	В зв'язку з обмеженням фінансуванням протягом останніх років приміщення установ місцевих державних адміністрацій знаходяться у стані, що потребує негайного проведення капітального ремонту.

Обсяги видатків, що враховані у Державному бюджеті України на 2021 рік та у межах загального граничного показника видатків на 2022 рік на виконання заходів та завдань (проектів) з інформатизації

тис. грн.

№ з/п	Код	Найменування ГРК та бюджетної програми	Враховано у Державному бюджеті України на 2021 рік (зі змінами)		Враховано у межах загального граничного показника видатків на 2022 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		<b>ВСЬОГО:</b>		82,0		90,0
1	7 721 010	Вінницька облдержадміністрація Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області		82,0	3 115,0	90,0

Перший заступник Голови обласної державної адміністрації



Наталя ЗАБОЛОТНА