

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Вінницька обласна державна адміністрація

772

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

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	2021 рік (віт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення сталого соціального розвитку регіону

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	126,0	104,0	57,0		
Ріст валового регіонального продукту області	відс.	4,8	1,0	0,9		
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	11,4	2,0	4,8		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/наданих кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

КБК	Найменування	Відповідальний виконавець	КККВ	2021 рік (віт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Прогноз середньрічних ставок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7721010	Забезпечення виконавчої влади у Вінницькій області	Апарат Вінницької обласної державної адміністрації	0111	309 803,6	314 447,1	249 032,2			
ВСЬОГО:				309 803,6	314 447,1	249 032,2			

Заступник Начальника обласної військової адміністрації





Сергій Зайтовський

директор кабінету

Директор Департаменту фінансів

Микола Копачевський

директор кабінету



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Вінницька обласна державна адміністрація

772

(найменування годового розподілка коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

7721010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 2021-2023 роках

Код	Найменування	Грош. грн.									
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	райом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	райом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	309 803,6	X	309 803,6	314 447,1	X	314 447,1	249 032,2	X	249 032,2	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	747,6	747,6	X	340,0	340,0	X	492,0	492,0	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 171,5	1 171,5	X			X			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 006,7	1 006,7	X	697,6	697,6	X	400,5	400,5	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	39,2	39,2	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	772,3	772,3	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 суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	149,8	149,8	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	5 700,2	5 700,2	X			X		
602100	На початок періоду	X	3 486,2	3 486,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	2 622,0	2 622,0	X			X		
ВСЬОГО			309 803,6	10 451,5	320 255,1	314 447,1	1 037,6	315 484,7	249 032,2	892,5
Разом надходжень			309 803,6	10 451,5	320 255,1	314 447,1	1 037,6	315 484,7	249 032,2	892,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		разом (3+4)	разом (5+6)	разом (3+4+5+6)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Надходження із загального фонду бюджету						X				X		
ВСЬОГО													
Разом надходжень													

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)								
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		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	240 419,0	486,1	240 905,1	230 989,4		230 989,4	187 101,4		187 101,4
2120	Нарахування на оплату праці	48 434,2	17,8	48 452,0	50 817,7		50 817,7	41 162,3		41 162,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 950,7	1 377,4	5 328,1	2 600,0	186,2	2 786,2	1 000,0	163,4	1 163,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 718,8	6 438,9	10 157,7	3 546,2	266,7	3 812,9	3 471,6	225,0	3 696,6
2250	Видатки на відрядження	242,5	8,6	251,1	300,0	10,0	310,0	500,0	11,0	511,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 839,6	195,6	13 035,2	19 690,2	352,2	20 042,4	15 706,9	284,8	16 081,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,9	1,0	13,9	3,6		3,6			
2800	Інші поточні видатки	185,9	66,0	251,9	100,0	7,0	107,0		22,3	22,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 853,9	1 853,9	3 500,0	90,0	3 590,0	186,0		186,0

31.30	Капітальний ремонт			1 500,0		30,0		1 530,0		
31.40	Реконструкція та реставрація					95,5		95,5		
31.60	Придбання землі та нематеріальних активів	6,2	6,2							
ВСЬОГО		309 803,6	10 451,5	320 255,1	314 447,1	1 037,6	315 484,7	249 032,2	892,5	249 924,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	309 790,1		309 790,1	314 443,5	1 037,6	315 481,1	249 032,2	892,5	249 924,7
2	Підвищення кваліфікації працівників	3,9	1,0	3,9	3,6		3,6			
ВСЬОГО		309 803,6	1,0	309 804,6	314 447,1	1 037,6	315 484,7	249 032,2	892,5	249 924,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				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 Штатний розпис	1 370,0		1 587,0		1 587,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	126,0		100,0		57,0	

продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	17 387,0		13 237,0		9 806,0	
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,0		2,0			
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0		1,0			
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір			1,0	12,0	4,0	3,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір					60,0	
6	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	Кошторис, акт, договір				10,0		

ефективності

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,1		1,2			
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт					0,5	

якості

1	Рівень валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,8		4,0		4,9	
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	11,4		2,0		1,8	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,5		9,5		8,4	

4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	11,7	11,7	9,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	50,4	50,4	48,6
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	віде.	Статистичний облік	62,5	62,5	58,9

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура витратків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	202 906,7		195 774,3		187 101,4					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	29 142,0		21 468,0							
3. Премії	4 821,2	486,1	10 015,4							
4. Матеріальна допомога	3 549,1		3 731,7							
ВСЬОГО	240 419,0	486,1	230 989,4		187 101,4					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	26,00	25,00			26,00	25,00			26,00					
2	Працівники патронажної служби	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
3	Державні службовці	1470,00	1234,00			1436,00	1265,00			1436,00					
4	Службовці	79,50	79,50			92,50	89,00			92,50					
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	26,50	26,50			27,50	20,00			27,50					
Всього штатних одиниць		1607,00	1370,00			1587,00	1404,00			1587,00					
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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році на виконання даної бюджетної програми використано 309803,6 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 десятиріччя не проводився 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 2023 рік.

За підрахунками розпорядників коштів, виходячи із доведеного обсягу видатків та з врахуванням вищевказаних проблем, є додаткова потреба в коштах на 2023 рік, що складає 164.4 млн грн.

Виділений обсяг коштів на оплату праці забезпечує лише 70,8 % від потреби в коштах на оплату праці для встановленої граничної чисельності працівників (не забезпечені навіть обов'язкові виплати). Потреба в коштах для оплати енергоносіїв забезпечена на 66%, а по інших видатках на 7,4 %.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Додатково 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	240 454,0	240 419,0						240 419,0
2120	Нарахування на оплату праці	49 908,5	48 434,2						48 434,2

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 979,5	3 950,7	1,2	-1,2	1,2	3 950,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788,3	3 718,8	2,3	-2,3	2,3	3 718,8
2250	Відатки на відрядження	322,3	242,5				242,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 570,9	12 839,6				12 839,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,2	12,9				12,9
2800	Інші поточні видатки	275,9	185,9				185,9
ВСЬОГО		317 318,6	309803,6	3,5	-3,5	3,5	309803,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	230 989,4				230 989,4	187 101,4				187 101,4
2120	Нарахування на оплату праці	50 817,7				50 817,7	41 162,3				41 162,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0				2 000,0	2 000,0				2 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 546,2				3 546,2	3 471,6				3 471,6
2250	Відатки на відрядження	300,0				300,0	300,0				300,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 690,2				19 690,2	15 796,9				15 796,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,6				3,6					
2800	Інші поточні видатки	100,0				100,0					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	5 500,0				5 500,0					
3130	Капітальний ремонт	1 500,0				1 500,0					
ВСЬОГО		314 447,1				314 447,1	249 032,2				249 032,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КРКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Грифони виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	240 454,0	240 419,0	5,4				
2120	Нарахування на оплату праці	49 908,5	48 434,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 979,5	3 950,7	7,5	6,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788,3	3 718,8					
2250	Видатки на відрядження	322,3	242,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 570,9	12 839,6	8,8	139,1			
2282	Окремі заходи до реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,2	12,9					
2800	Інші поточні видатки	275,9	185,9					
ВСЬОГО		317 318,6	309 803,6	21,7	145,8			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ п/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	322 975,2	228 263,7	94 711,5	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	86 341,2	20 768,5	65 572,7	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.		1 500,0		1 500,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
4	Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 - на спеціалізовану охорону приміщень		2 628,0		2 628,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. Згідно бухгалтерської звітності кредиторська заборгованість на 31.12.2021 року відсутня. 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 забезпечує лише 60,0% від наявної потреби.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2021 році використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у сумі 10451,5 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 2021 році надходження склали 1006,7 тис. грн., в 2022 році очікуються на рівні 697,6 тис. грн., а в 2023 році - 400,5 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 2021 році надходження склали 421,1 тис. грн., в 2022 році очікуються на рівні 340,0 тис. грн., а в 2023 році - 360,0 тис. грн.

- Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" та Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №1026 передбачено проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля та затвердженні розмір плати. Обсяг отриманої плати за проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля у 2021 році склав 87,2 тис. грн. у 2023 році очікується на рівні 132,0 тис. грн (вартість одного обговорення становить 8798,37 грн.)

- на заходи програм пов'язаних із виконанням делегованих повноважень за 2021 рік надійшло 5700,2 тис. грн.

- надходження від реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій у 2021 році отримано 772,3 тис. грн., які використано на господарські потреби згідно статті 13 Бюджетного Кодексу України.

Також у звітності 2021 року відображено оприбуткування майна, що було отримано установами місцевих державних адміністрацій області.

Заступник Начальника обласної
військової адміністрації

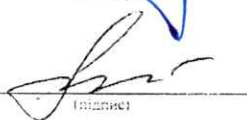


(підпис)

Сергій Здітовецький

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

Микола Копачевський

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий. Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Вінницька обласна державна адміністрація
(найменування головної розпорядника коштів державного бюджету)

772

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (віт.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	309 803,6	314 447,1	249 032,2	164 412,2	
2110	Оплата праці	240 419,0	230 989,4	187 101,4	77 127,8	
2120	Нарахування на оплату праці	48 434,2	50 817,7	41 162,3	17 583,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 950,7	2 000,0	1 000,0	6 830,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 718,8	3 546,2	3 471,6	22 734,8	
2250	Видатки на відрядження	242,5	300,0	500,0	331,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 839,6	19 690,2	15 796,9	8 137,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,9	3,6		68,4	
2800	Інші поточні видатки	185,9	100,0		2 447,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		5 500,0		10 541,0	
3130	Капітальний ремонт		1 500,0		18 610,0	
	ВСЬОГО	309 803,6	314 447,1	249 032,2	164 412,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилення 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 70,8 % від потреби. Середній рівень місячної заробітної плати одного працівника, що буде виплачений після сплати податків та зборів складе 7,6 тис. грн. При цьому середньомісячний обсяг видатків в органах місцевого самоврядування області вже в поточному році запланований на рівні 28,0 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг забезпечені лише а 66 %.

Видатки по інших напрямках взагалі забезпечені лише на 7,4 %.

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;

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345 Штатний розпис	1 587,0	1 587,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	57,0	94,0
продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	9 806,0	16 279,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		9,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		4,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		170,0
5	Площа адміністративних будівель, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		2 612,0
6	Кількість придбаних легкових автомобілів	шт.	Кошторис, акт, договір		6,0
ефективності					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		5,3
2	Середні витрати на ремонт адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт		7,3
якості					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,9	1,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,8	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 2023 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, оплати 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:	309 803,6	314 447,1	249 032,2	164 412,2
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------
