

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)

1. Вінницька обласна державна адміністрація

772

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Визначена Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV: забезпечити виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень щодо реалізації державної політики у галузях і сферах соціально-економічного та соціально-політичного життя області.

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Кількість виконаних доручень	шт.	138 425,0	83 824,0	70 621,0	87 629,0	82 905,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	37 360,0	24 360,0	23 652,0	29 414,0	27 742,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	128 595,0	48 759,0	39 709,0	49 271,0	46 237,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 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	226 612,6	357 745,1	513 214,7	722 615,8	723 590,4	1
ВСЬОГО:				226 612,6	357 745,1	513 214,7	722 615,8	723 590,4	

Перший заступник голови
облдержадміністрації

(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.В. Зубань

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення 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.

3.2. 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" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	226 612,6	X	226 612,6	357 745,1	X	357 745,1	513 214,7	X	513 214,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	199,8	199,8	X	165,0	165,0	X	247,0	247,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 810,2	1810,2	X	1 169,8	1 169,8	X	1 030,1	1 030,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23,7	23,7	X			X		
250202	Кошти, 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	204,0	204,0	X			X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	10 389,3	10389,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	1 923,9	1923,9	X			X		

602200	На кінець періоду	X	2 871,5	2871,5	X			X		
ВСЬОГО		226 612,6	11 679,4	238 292,0	357 745,1	1 334,8	359 079,9	513 214,7	1 277,1	514 491,8
Разом надходжень		226 612,6	11 679,4	238 292,0	357 745,1	1 334,8	359 079,9	513 214,7	1 277,1	514 491,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		722 615,8	X	722 615,8	723 590,4	X	723 590,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	571,9	571,9	X	586,9	586,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	766,3	766,3	X	786,9	786,9
ВСЬОГО		722 615,8	1 338,2	723 954,0	723 590,4	1 373,8	724 964,2
Разом надходжень		722 615,8	1 338,2	723 954,0	723 590,4	1 373,8	724 964,2

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	175 531,7	358,3	175 890,0	279 002,5		279 002,5	402 321,6		402 321,6
2120	Нарахування на оплату праці	37 700,7	75,3	37 776,0	61 380,6		61 380,6	88 510,8		88 510,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	991,0	4 919,1	5 910,1	757,0	322,3	1 079,3	790,0	313,7	1 103,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 127,2	2 792,3	4 919,5	1 968,4	250,5	2 218,9	2 000,0	318,7	2 318,7
2250	Видатки на відрядження	263,3	21,1	284,4	308,3	6,0	314,3	317,9	7,5	325,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 907,7	237,6	10 145,3	14 272,0	313,5	14 585,5	16 424,4	394,2	16 818,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,5	1,2	11,7	4,7	10,0	14,7			
2800	Інші поточні видатки	80,5	142,6	223,1	51,6	60,0	111,6		28,0	28,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 606,4	2 606,4		122,5	122,5	2 850,0	55,0	2 905,0
3130	Капітальний ремонт		177,2	177,2						
3140	Реконструкція та реставрація		342,6	342,6		250,0	250,0		160,0	160,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		5,7	5,7						
ВСЬОГО		226 612,6	11 679,4	238 292,0	357 745,1	1 334,8	359 079,9	513 214,7	1 277,1	514 491,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	576 028,6		576 028,6	576 028,6		576 028,6
2120	Нарахування на оплату праці	126 726,3		126 726,3	126 726,3		126 726,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,0	331,7	1 121,7	789,9	341,7	1 131,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	343,0	2 343,0	2 000,0	354,0	2 354,0
2250	Видатки на відрядження	318,0	8,0	326,0	318,0	8,5	326,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 752,9	407,5	17 160,4	17 727,6	414,1	18 141,7
2800	Інші поточні видатки		28,0	28,0		32,0	32,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60,0	60,0		63,5	63,5
3140	Реконструкція та реставрація		160,0	160,0		160,0	160,0
ВСЬОГО		722 615,8	1 338,2	723 954,0	723 590,4	1 373,8	724 964,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	226 585,4	10 373,5	236 958,9	357 730,4	978,8	358 709,2	510 364,7	1 099,1	511 463,8
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		925,0	925,0		67,0	67,0	2 850,0	18,0	2 868,0
3	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		342,6	342,6		250,0	250,0		160,0	160,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року		5,3	5,3						
5	Підвищення кваліфікації працівників	10,5	1,2	11,7	4,7	10,0	14,7			
6	Видатки на сплату судового збору	16,7	31,8	48,5	10,0	29,0	39,0			
ВСЬОГО		226 612,6	11 679,4	238 292,0	357 745,1	1 334,8	359 079,9	513 214,7	1 277,1	514 491,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	722 615,8	1 160,2	723 776,0	723 590,4	1 195,8	724 786,2
3	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		160,0	160,0		160,0	160,0
5	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування						
6	Видатки на сплату судового збору						
18	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		18,0	18,0		18,0	18,0
ВСЬОГО		722 615,8	1 338,2	723 954,0	723 590,4	1 373,8	724 964,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 767,0		3 779,0		3 784,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. №1399, бухгалтерський облік	91,0		111,0		111,0	
продукту									

1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	138 425,0	83 824,0	70 621,0			
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	128 595,0	48 759,0	39 709,0			
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	37 360,0	24 360,0	23 652,0			
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		89,0	7,0	307,0	2,0	
5	Кількість відреставрованих пам'яток	шт.	Кошторис, акт, договір		3,0	2,0		2,0	
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	17,0	4,0	4,0	5,0		
7	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	10,0	3,0	6,0	3,0		
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	40,9		22,1		18,7	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	38,0		12,9		10,5	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	11,1		6,4		6,3	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	67,0				135,6	
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		10,4		9,6	9,3	
6	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік		114,2		125,0	80,0	
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	0,6	1,2	1,2	2,0		
8	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,7	10,6	1,7	9,6		
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт		100,0				
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		100,0		100,0	100,0	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	90,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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	3784,0	0,0	3 784,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні шт. адміністрації		Постанова КМУ від 01.03.2014р. №79, бухгалтерський облік	111,0	0,0	111,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	87629,0	0,0	82 905,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	49271,0	0,0	46 237,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	29414,0	0,0	27 742,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	0,0	2,0		2,0
5	Кількість пам'яток, що буде відреставрована	шт.	кошторис, акт, договір	0,0	2,0		2,0
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
7	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	23,2	0,0	21,9	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника шт.		Внутрішній облік	13,0	0,0	12,2	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	7,8	0,0	7,3	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	191,0	0,0	191,2	
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	9,0		9,0
6	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	80,0		80,0
8	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
9	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
4	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт	0,0	100,0		100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	146 704,4		245 874,7	652,1	340 570,3		477 700,3		515 438,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	13 787,4	28,9	22 022,6	100,0			2 426,4		2 618,1	
3. Премії	9 103,1	50,2	6 982,3		29 462,6		59 725,9		18 937,9	
4. Матеріальна допомога	5 936,8	140,4	4 122,9	134,8	32 288,7		36 176,0		39 034,0	
ВСЬОГО	175 531,7	219,5	279 002,5	886,9	402 321,6		576 028,6		576 028,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	Державні службовці	3310,00	2992,50			3289,00	2907,00			3343,00		3343,00			3343,00
2	Службовці	280,00	226,00			273,00	209,00			267,00		267,00			267,00
3	Робітники	177,00	161,50			177,00	156,50			174,00		174,00			174,00
Всього штатних одиниць		3767,00	3380,00			3739,00	3272,50			3784,00		3784,00			3784,00
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році на виконання даної бюджетної програми використано 226612,6 тис. грн. при цьому забезпечено виконання результативних показників

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	279 002,5				279 002,5	402 321,6				402 321,6
2120	Нарахування на оплату праці	61 380,6				61 380,6	88 510,8				88 510,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	757,0				757,0	790,0				790,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 968,4				1 968,4	2 000,0				2 000,0
2250	Видатки на відрядження	308,3				308,3	317,9				317,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 272,0				14 272,0	16 424,4				16 424,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,7				4,7					
2800	Інші поточні видатки	51,6				51,6					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 850,0				2 850,0
	ВСЬОГО	357 745,1				357 745,1	513 214,7				513 214,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	175 576,6	175 531,7	4,0	0,3	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	37 958,8	37 700,7	0,0	1,8	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	994,5	991,0	28,6	34,1	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 144,2	2 127,2					
2250	Видатки на відрядження	277,3	263,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 976,7	9 907,7					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,9	10,5			
2800	Інші поточні видатки	87,4	80,5			
ВСЬОГО		227 027,4	226 612,6	32,6	36,2	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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, заохочення та соціальні гарантії	Розділи VI та XI	592 937,6	490 832,4	102 105,2	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	62 472,0	22 382,3	40 089,7	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
4	Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII - на експлуатацію системи оповіщення цивільної оборони.	розділ IV ст.13 п.1	1 200,0		1 200,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
5	Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 - на спеціалізовану охорону приміщень державного архіву		812,0		812,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
ВСЬОГО			657 421,6	513 214,7	144 206,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Внаслідок вжитих головним розпорядником коштів заходів кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня. Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. При цьому питання матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій залишається надзвичайно проблемним. Брак коштів не дозволяє забезпечити установи предметами і матеріалами, транспортними та іншими послугами, що негативно впливає на виконання покладених на них функцій.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2016 році використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у сумі 11679,4 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 відповідно до :

- Постанова КМУ від 25.06.2001 р. № 702 - 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 2016 році надходження склали 1810,2 тис. грн., в 2017 році очікуються на рівні 1169,8 тис. грн., а в 2018 році - 1030,1 тис.грн.

- Постанова КМУ від 06.09.2000 р. № 1401- відрухування від вартості будівництва на утримання управління капітального будівництва (ліквідовано) за виконання функцій замовника будівництва об'єктів. В 2016 році надходження склали 13,1 тис. грн.
- Постанова КМУ від 07.05.1998 р. № 639 - плата за послуги, які надаються державним архівним установам. Дані кошти використовуються на зміцнення матеріально - технічної бази, придбання матеріалів і обладнання, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, канцелярські та господарські видатки. В 2016 році надходження склали 157,6 тис. грн., в 2017 році очікуються на рівні 165,0 тис. грн., а в 2018 році - 247,0 тис.грн.
- Закон України "Про зайнятість населення" оплата громадських робіт згідно договорів з центрами зайнятості. У 2016 році використано 160,0 тис. грн.
- Рішень районих рад - на заходи програм пов'язаних із виконанням делегованих повноважень. За 2016 рік надійшло 10389,3 тис.грн.
- Внаслідок виконання міжнародної угоди отримано комп'ютерну техніку на суму 44,0 тис.грн.

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**

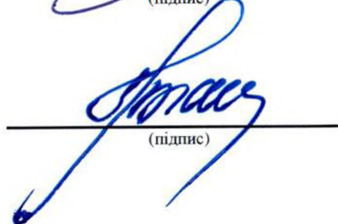


(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та інішали)

**Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації**



(підпис)

І.В. Зубань

(прізвище та інішали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, 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 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	226 612,6	357 745,1	513 214,7	144 206,9	
2110	Оплата праці	175 531,7	279 002,5	402 321,6	83 692,8	
2120	Нарахування на оплату праці	37 700,7	61 380,6	88 510,8	18 412,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	991,0	757,0	790,0	9 142,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 127,2	1 968,4	2 000,0	15 731,4	
2250	Видатки на відрядження	263,3	308,3	317,9	1 318,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 907,7	14 272,0	16 424,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,5	4,7		19,5	
2800	Інші поточні видатки	80,5	51,6		659,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 850,0	8 095,0	
3130	Капітальний ремонт				7 136,0	
	ВСЬОГО	226 612,6	357 745,1	513 214,7	144 206,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг незабезпечує потребу в коштах на матеріальне і технічне забезпечення навіть на мінімальному рівні, недостатньо коштів для стимулюючих виплат на оплату праці. 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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 784,0	3 784,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. №1399, бухгалтерський облік	111,0	111,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	70 621,0	90 464,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	39 709,0	50 867,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	23 652,0	30 298,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	307,0	594,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік		11,0
6	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік		68,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	18,7	23,9
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,5	13,4
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на шт. одного працівника	шт.	Внутрішній облік	6,3	8,0
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	135,6	173,7
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік	9,3	9,3
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік		1,8
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік		2,3
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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:	226 612,6	357 745,1	513 214,7	144 206,9
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	722 615,8	28 733,0	723 590,4	81 710,6	
2110	Оплата праці	576 028,6		576 028,6	45 506,3	
2120	Нарахування на оплату праці	126 726,3		126 726,3	10 011,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,0	8 459,1	789,9	8 706,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	12 280,6	2 000,0	12 924,5	
2250	Видатки на відрядження	318,0	1 366,2	318,0	1 469,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 752,9	651,5	17 727,6	564,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		17,5			
2800	Інші поточні видатки		205,9		184,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 252,2		1 943,2	
3130	Капітальний ремонт		1 500,0		400,0	
ВСЬОГО		722 615,8	28 733,0	723 590,4	81 710,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 784,0	3 784,0	3 784,0	3 784,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014р. №79, бухгалтерський облік	111,0	111,0	111,0	111,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	87 629,0	91 113,0	82 905,0	92 267,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	49 271,0	51 230,0	46 237,0	51 459,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	29 414,0	30 584,0	27 742,0	30 875,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір		316,0		76,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік		9,0		
6	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік		41,0		11,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	23,2	24,1	21,9	24,4
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	13,0	13,5	12,2	13,6
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	7,8	8,1	7,3	8,2
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	191,0	198,6	191,2	212,8
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		7,0		25,6
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік		1,9		
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік		3,0		6,0
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

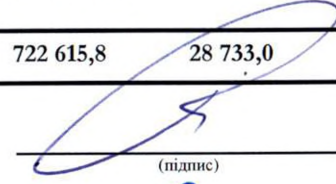
Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності місцевих державних адміністрацій, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень

вищестоящих органів, призведе до:

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

ВСЬОГО:	722 615,8	28 733,0	723 590,4	81 710,6
----------------	-----------	----------	-----------	----------

Перший заступник голови облдержадміністрації



(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації**



(підпис)

І.В. Зубань

(прізвище та ініціали)

**Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
у 2016-2017 роках та прогноз на 2018 рік і показники, що їх характеризують**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік - затверджено з урахуванням змін		2016 рік - звіт				2017 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2018 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	Прогноз на 2018 рік				Відхилення 2018 р. (прогноз) проти 2017 р. (затв.)		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																		x	x	
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації																		x	x	
	3110	2606,4	2606,4	169,0	15,4	2 606,4		11,0	11,1	122,5			у зв'язку з відсутністю фінансування протягом останніх років існує великий брак власного обладнання, а знос наявного складає майже 80%	1 026,0	10,7	11 000,0	10 945,0	10 877,5	10 945,0	Планується придбати комп'ютери, принтери, сканери, копіювальні пристрої, монітори, базатофункціональні пристрої, кондиціонери	Забезпечення в повному обсязі та покращення матеріального забезпечення, відповідно підвищення ефективності і якості виконання завдань

**Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2016-2017 роках та прогноз на 2018 рік і показники, що їх характеризують**

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2016, %	2016 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2016 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2017	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2017, %	2017 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2018	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2018, %	2018 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2018 р. (прогноз) проти 2017 р. (звіт.), 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	177,2		177,2								7 136,0	7 136,0	7 136,0	7 136,0	x	x
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	x	x															x	x
3130	Капітальний ремонт			177,2		177,2								7 136,0	7 136,0	7 136,0	7 136,0	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.