

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

**1. Вінницька обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

772

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>						
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	1 830,0	2 387,0	1 758,0	1 722,0	1 721,0
Ріст валового регіонального продукту області	відс.	6,5	4,0	3,0	3,0	3,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1


**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами** (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	508 047,7	402 050,5	261 305,3	243 647,0	243 647,0	1
<b>ВСЬОГО:</b>									
				508 047,7	402 050,5	261 305,3	243 647,0	243 647,0	

Заступник Голови облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

  
 (підпис)  
**Здтовецький С.Г.**  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)  
**Зубань І.В.**  
 (прізвище та ініціали)

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 2021-2023 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, 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" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (завважено)		2021 рік (проект)		разом (9+10)	11	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження із загального фонду бюджету		508 047,7	X	508 047,7	402 050,5	X	402 050,5	261 305,3	X	261 305,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	817,2	817,2	X	800,0	800,0	X	538,0	538,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 845,5	1 845,5	X	X	X	X	X	X
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 967,8	1 967,8	X	1 353,2	1 353,2	X	753,2	753,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14,4	14,4	X	X	X	X	X	X
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	920,5	920,5	X	X	X	X	X	X

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1,6	X	1,6	X	X
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	31 795,5	X	31 795,5	X	X
602100	На початок періоду	3 589,9	X	3 589,9	X	X
602200	На кінець періоду	4 195,9	X	4 195,9	X	X
<b>ВСЬОГО</b>		<b>402 050,5</b>	<b>2 153,2</b>	<b>404 203,7</b>	<b>261 305,3</b>	<b>1 291,2</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>402 050,5</b>	<b>2 153,2</b>	<b>404 203,7</b>	<b>261 305,3</b>	<b>1 291,2</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
Надходження із загального фонду бюджету		243 647,0	X	243 647,0	243 647,0	243 647,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	540,0	540,0	X	550,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	538,7	538,7	X	538,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>243 647,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>244 725,7</b>	<b>243 647,0</b>	<b>1 088,7</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>243 647,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>244 725,7</b>	<b>243 647,0</b>	<b>1 088,7</b>

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (завержено)			2021 рік (проект)			разом (9+10)
		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	399 219,0	14 469,0	413 688,0	309 947,3	194 541,4	309 947,3	194 541,4		194 541,4	
2120	Нарахування на оплату праці	85 491,4	2 649,8	88 141,2	67 825,0	42 799,1	67 825,0	42 799,1		42 799,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 585,2	6 084,8	7 670,0	1 119,4	502,3	1 621,7	523,8	206,0	729,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 570,6	8 687,7	11 258,3	2 698,2	761,4	3 459,6	2 000,0	384,5	2 384,5	
2250	Видатки на відрядження	519,6	161,4	681,0	410,0	38,5	448,5	500,0	14,0	514,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 783,5	315,6	16 099,1	19 974,9	430,8	20 405,7	20 941,0	390,2	21 331,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	24,7	26,0	3,6						

2800	Інші поточні видатки	86,4	219,6	306,0	72,1	171,7	243,8	31,0	31,0	31,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 790,7	3 780,7	6 571,4	95,0	95,0	95,0	82,0	82,0	82,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	18,4	18,4	18,4						
3130	Капітальний ремонт	344,8	344,8	344,8				30,0	30,0	30,0
3140	Реконструкція та реставрація							153,5	153,5	153,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>508 047,7</b>	<b>36 756,5</b>	<b>544 804,2</b>	<b>402 050,5</b>	<b>2 153,2</b>	<b>404 203,7</b>	<b>261 305,3</b>	<b>1 291,2</b>	<b>262 596,5</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (9+10)
		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	
	<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (6+7)
		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	180 108,4		180 108,4	180 108,4		180 108,4	
2120	Нарахування на оплату праці	39 623,8		39 623,8	39 623,8		39 623,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473,8	189,5	663,3	473,8	194,5	668,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	386,6	2 386,6	2 000,0	391,6	2 391,6	
2250	Видатки на відрядження	500,0	14,0	514,0	500,0	15,0	515,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 941,0	387,6	21 328,6	20 941,0	399,6	21 340,6	
2800	Інші поточні видатки		31,0	31,0		30,0	30,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40,0	40,0		28,0	28,0	
3130	Капітальний ремонт		30,0	30,0		30,0	30,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>243 647,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>244 725,7</b>	<b>243 647,0</b>	<b>1 088,7</b>	<b>244 735,7</b>	

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	2019 рік (віт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)			разом (3+4)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	509 598,2	1 413,8	511 012,0	401 747,9	2 058,2	403 806,1	261 305,3	1 256,2	262 561,5	
2	2 835,0	76,0	2 911,0	95,0		95,0			35,0	
3	3,0	5,0	8,0	3,6		3,6				
4			299,0			299,0				
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>512 436,2</b>	<b>1 494,8</b>	<b>513 931,0</b>	<b>402 050,5</b>	<b>2 153,2</b>	<b>404 203,7</b>	<b>261 305,3</b>	<b>1 291,2</b>	<b>262 596,5</b>	

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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
1		243 647,0	1 038,7	244 685,7	243 647,0	1 060,7	244 707,7
2		40,0		40,0		28,0	28,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>243 647,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>244 725,7</b>	<b>243 647,0</b>	<b>1 088,7</b>	<b>244 735,7</b>	

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3 278,3		2 731,0		2 221,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1 830,0		2 387,0		1 758,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	37 956,0		21 904,0		14 589,0	
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	223,0	108,0			4,0	2,0

3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0
<b>якості</b>				
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	4,0
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,4
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,1
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,1
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,5
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,9
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	11,1
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,9
11	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показник	Одична виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			3	4	5	6	7	8
<b>заграт</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис		2221,0	0,0	2221,0	
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік		1722,0	0,0	1721,0	
<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік		14286,0	0,0	14286,0	
2	Кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		0,0	2,0		2,0
3	Кількість фахівців - жінок, які підвищать кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		0,0	0,0		
4	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищать кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		0,0	0,0		
<b>якості</b>								
1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік		3,0	0,0	3,0	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		91,4	0,0	91,4	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	0,0	10,0	
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік		2,1	0,0	2,1	
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		7,1	0,0	7,1	
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		12,5	0,0	12,5	
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		53,9	0,0	53,9	
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік		60,0	0,0	60,0	
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність		11,1	0,0	11,1	
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність		6,9	0,0	6,9	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	334 561,9		289 421,2		194 541,4		180 108,4		180 108,4	
2. Спонутові доплати та надбавки	39 199,2		6 697,2		14 205,6					

(тис. грн.)





ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою. В адміністративних приміщеннях, які знаходяться на балансі даних установ, протягом десятиріч не проводився капітальний ремонт, немає можливості провести повноцінний поточний ремонт, вжити заходів для енергозбереження, відсутні необхідні канцелярські товари.

В поточному році, крім зазначеного, окремо слід виділити дефіцит коштів на оплату праці. Ситуація із забезпеченням видатків на оплату праці в райдержадміністраціях є критичною. Для забезпечення лише обов'язкових виплат (без врахування премії) на сьогодні необхідно 18,9 млн.грн., з врахуванням фонду преміювання, передбаченого законодавством у розмірі 20 %, потреба складає 32,8 млн грн. Також, при умові, що процес ліквідації діючих райдержадміністрацій буде проведено у поточному році додаткова потреба в коштах по оплаті праці для виплати компенсацій та допомоги складе ще 51,0 млн грн. Отже, якщо до кінця поточного року з державного бюджету не будуть виділені додаткові асигнування, то станом на 31.12.2020 року кредиторська заборгованість по оплаті праці складе щонайменше 14,2 млн грн.

Аналогічна проблема з видатками на 2021-2023 роки. Для утримання новостворених адміністрацій та підрозділів РДА, утворених у колишніх райцентрах (абсолютно без врахування видатків для РДА, що ліквідуються), за структурою складеною Міністерством, доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити хоча б мінімально-необхідний обсяг коштів для оплати праці та матеріально-технічного забезпечення установ, оплати відряджень, оренди приміщень, експлуатаційних послуг, оплати експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення цивільної оборони області, охорони приміщень державного архіву.

Отже, у 2021 році додаткова потреба в коштах (понад доведений граничний обсяг видатків) складає 264,1 млн грн.

При умові, що процес ліквідації діючих райдержадміністрацій буде перенесено на 2021 додаткова потреба в коштах лише для виплати компенсацій та вихідної допомоги складе 51,0 млн грн (КЕКВК 2110) і кожен місяць утримання працівників біля 20,0 млн грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Волжетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	399 312,8	399 219,0							399 219,0
2120	Нарахування на оплату праці	86 054,8	85 491,4	0,8	0,5	-0,3	0,8			85 491,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 070,2	1 585,2		128,9	128,9				1 714,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 857,3	2 570,6		153,7	153,7				2 724,3
2250	Видатки на відрядження	614,1	519,6		14,0	14,0				533,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 565,5	15 783,5							15 783,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,7	1,3							1,3
2800	Інші поточні видатки	109,8	86,4		1,9	1,9				88,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850,0	2 790,7							2 790,7
<b>ВСЬОГО</b>										<b>508346,7</b>
										<b>0,8</b>
										<b>299,0</b>
										<b>298,2</b>
										<b>508346,7</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік				2021 рік				опикуваний обсяг взятя поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взятя поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів загального фонду спеціального фонду			
				3	4			5	6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	309 947,3				309 947,3	194 541,4				194 541,4
2120	Нарахування на оплату праці	67 825,0	0,5	0,5		67 824,5	42 799,1				42 799,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 119,4	128,9	128,9		990,5	523,8				523,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 698,2	153,7	153,7		2 544,5	2 000,0				2 000,0
2250	Видатки на відрядження	410,0	14,0	14,0		396,0	500,0				500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 974,9				19 974,9	20 941,0				20 941,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3,6					
2800	Інші поточні видатки	72,1	1,9	1,9		70,2					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>402 050,5</b>	<b>299,0</b>	<b>299,0</b>		<b>401 751,5</b>	<b>261 305,3</b>				<b>261 305,3</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміш	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Інші виникнення заборгованості	Вквітні заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	399 312,8	399 219,0	0,1	0,4	0,0			
2120	Нарахування на оплату праці	86 054,8	85 491,4	0,0	0,4	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 070,2	1 585,2	73,1	67,1	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 857,3	2 570,6						
2250	Видатки на відрядження	614,1	519,6						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 565,5	15 783,5						

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1.7 1.3

2800	Інші поточні видатки	109,8	86,4						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850,0	2 790,7						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>512 436,2</b>	<b>508 047,7</b>	<b>73,2</b>	<b>67,9</b>	<b>0,0</b>			

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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, захоплення та соціальні гарантії	Розділи VI та XI	434 709,7	237 390,5	197 319,2	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	87 657,8	23 914,8	63 743,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
3	Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII - на експлуатацію системи оповіщення цивільної оборони.		1 674,0		1 674,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
4	Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 - на спеціалізовану охорону приміщень державного архіву		1 314,0		1 314,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
<b>ВСЬОГО</b>			<b>525 355,5</b>	<b>261 305,3</b>	<b>264 050,2</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Внаслідок недофінансування видатків з державного бюджету кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року склала 299,0 тис.грн. Стан розрахунків розпорядниками коштів знаходиться на постійному контролі. Однак ситуація із забезпеченням видатків на оплату праці в райдержадміністраціях є критичною. Для забезпечення лише обов'язкових виплат (без врахування премій) на сьогодні необхідно 18,9 млн грн, а з врахуванням фонду преміювання, передбаченого законодавством у розмірі 20 %, потреба складас 32,8 млн грн. Також, при умові, що процес ліквідації діючих райдержадміністрацій буде проведено у поточному році додаткова потреба в коштах по оплаті праці для виплати компенсацій та вихідної допомоги складе ще 51,0 млн грн. Отже, якщо до кінця поточного року з державного бюджету не будуть виділені додаткові асигнування, то станом на 31.12.2020 року кредиторська заборгованість по оплаті праці складе щонайменше 18,9 млн грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2019 році використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у сумі 36 756,5 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, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, канцелярські та господарські видатки. В 2019 році надходження склали 1967,8 тис. грн., в 2020 році очікуються на рівні 1353,2 тис. грн., а в 2021 році - 753,2 тис. грн. - плата за послуги, які надаються державним архівним установам. Дані кошти використовуються на зміцнення матеріально - технічної бази, придбання матеріалів і обладнання, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, канцелярські та господарські видатки. В 2019 році надходження склали 817,2 тис.грн., в 2020 році очікуються на рівні 800,0 тис.грн., а в 2021 році - 538,0 тис.грн.

- на заходи програм пов'язаних із виконанням делегованих повноважень за 2019 рік надійшло 31705,5 тис. грн.

- надходження від реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій у 2019 році отримано 14,4 тис.грн., які використано на господарські потреби згідно статті 13 Бюджетного Кодексу України.

- Також в результаті оприбуткування майна було проведено касові видатки на суму 2767,6 тис. грн.

**Заступник Голови облдержадміністрації**

(підпис)

**Здітовецький С.Г.**

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора департаменту фінансів  
облдержадміністрації**

(підпис)

**Зубань І.В.**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1**

**1. Вінницька обласна державна адміністрація**

772

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (завершено)	2021 рік (проект)		Фобґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>7721010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області</b>	<b>508 047,7</b>	<b>402 050,5</b>	<b>261 305,3</b>	<b>264 050,2</b>		
2110	Оплата праці	399 219,0	309 947,3	194 541,4	161 778,0		
2120	Нарахування на оплату праці	85 491,4	67 825,0	42 799,1	35 591,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 585,2	1 119,4	523,8	10 012,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 570,6	2 698,2	2 000,0	20 322,5		
2250	Видатки на відрядження	519,6	410,0	500,0	992,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 783,5	19 974,9	20 941,0	820,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	3,6		262,2		
2800	Інші поточні видатки	86,4	72,1		270,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 790,7			18 691,5		
3130	Капітальний ремонт						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>508 047,7</b>	<b>402 050,5</b>	<b>261 305,3</b>	<b>264 050,2</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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. Згідно проведених розрахунків граничний обсяг видатків загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік потрібно збільшити на 264,1 млн грн. У обрахунку (додається) обсяг видатків на оплату праці визначено відповідно до діючих умов оплати праці та наданої Міністерством розпорядників коштів, складених до наявних на даний момент енергоносіїв та комунальних послуг визначено на рівні поточного року. Інші видатки взято за наданими пропозиціями розпорядників коштів, складених до наявних на даний момент потреб. Для новостворених райдержадміністрацій також врахована потреба у придбанні двох легкових автомобілів на кожен район. 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2 221,0	2 221,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1 758,0	1 758,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	14 589,0	29 331,0
2	Кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		345,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		103,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		57,0
<b>якості</b>					
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3,0	3,5
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, відс. у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,4	94,3
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в відс. електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
4	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,1	2,1
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,1	7,1
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,5	12,5
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,9	53,9
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	60,0
9	Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	11,1	11,1
10	Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,9	6,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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:** 508 047,7 402 050,5 261 305,3 264 050,2

---

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ долаговий, Форма 2021-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Сотрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках	
		індикативні прогнози показників	необхідно долатково (+)	індикативні прогнози показників	необхідно долатково (+)		
		3	4	5	6	7	8
<b>7721010</b>	<b>Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області</b>	<b>243 647,0</b>	<b>262 686,5</b>	<b>243 647,0</b>	<b>252 252,3</b>		
2110	Оплата праці	180 108,4	176 211,0	180 108,4	176 211,0		
2120	Нарахування на оплату праці	39 623,8	38 766,5	39 623,8	38 766,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473,8	10 500,3	473,8	8 046,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	15 692,9	2 000,0	13 102,0		
2250	Видатки на відрядження	500,0	1 087,1	500,0	803,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 941,0	1 675,1	20 941,0	1 675,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		245,0		229,5		
2800	Інші поточні видатки		278,6		134,8		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 880,0		4 033,2		
3130	Капітальний ремонт		10 350,0		9 250,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>243 647,0</b>	<b>262 686,5</b>	<b>243 647,0</b>	<b>252 252,3</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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-ХІІ ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-ХІV ;
- 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	Описання виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
			3	4	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	

заграт



Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 221,0	2 221,0	2 221,0	2 221,0
1 Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	1 722,0	1 722,0	1 721,0	1 721,0
<b>продукту</b>						
1 Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	14 286,0	29 689,0	14 286,0	29 689,0
2 Кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	181,0			100,0
3 Кількість фахівців - жінок, які підвищують кваліфікацію осіб	осіб	Внутрішньогосподарський облік	102,0			99,0
4 Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	58,0			58,0
<b>якості</b>						
1 Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	3,0	3,5	3,0	3,5
2 Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, відс. до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,4	94,4	91,4	94,7
3 Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0	10,0	10,0
4 Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	2,1	2,1	2,1	2,1
5 Рівень бсзробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,1	7,1	7,1	7,1
6 Рівень бсзробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	12,5	12,5	12,5	12,5
7 Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	53,9	53,9	53,9	53,9
8 Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,0	60,0	60,0	60,0
9 Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком	відс.	Фінансова звітність	11,1	11,1	11,1	11,1
10 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу населення	тис.грн.	Фінансова звітність	6,9	6,9	6,9	6,9

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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:

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

**ВСЬОГО:**

243 647,0 262 686,5 243 647,0 282 252,3

Заступник Голови облдержадміністрації

Здітовецький С.Г.

(підпис)

(прізвище та підрядок)

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Зубань І.В.

(підпис)

(прізвище та підрядок)