

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2024 рік

Вінницька обласна державна адміністрація

772

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

7721010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

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.

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
затрат				
Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345 Штатний розпис	1 587,0	
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	62,0	
продукту				
Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	9 968,0	
Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		
Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		
Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	2,0	
ефективності				
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості				
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,9	
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	1,8	
Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,0	
Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	11,1	

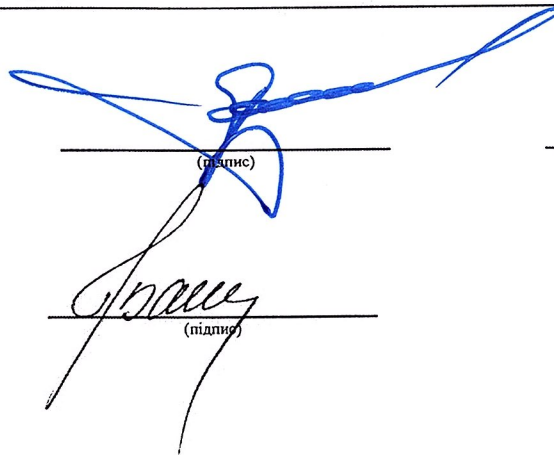
Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)
Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)

відс.
відс.

Статистичний облік
Статистичний облік

50,2
61,4

Заступник начальника обласної
військової адміністрації

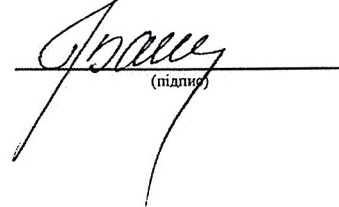


(підпис)

Сергій Здіговецький

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
фінансів



(підпис)

Ірина Зубань

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

772 **Вінницька обласна державна адміністрація**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (шт.)	92,0	57,0	62,0	60,0	60,0
Ріст валового регіонального продукту області (відс.)	-30,4	0,9	0,9	0,9	-,0,9
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	-29,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Кількість внутрішньо переміщених осіб (осіб)	267 414,0				
Кількість домогосподарств, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб (шт.)	13 271,0				

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області, всього	292 461,7	249 924,7	417 600,6	253 718,5	255 101,8
		у тому числі: загальний фонд	267 613,8	249 032,2	416 434,4	252 535,1	253 905,4
		спеціальний фонд	24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,4
	7721700	Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, всього	11 427,6				
		у тому числі: загальний фонд	11 427,6				

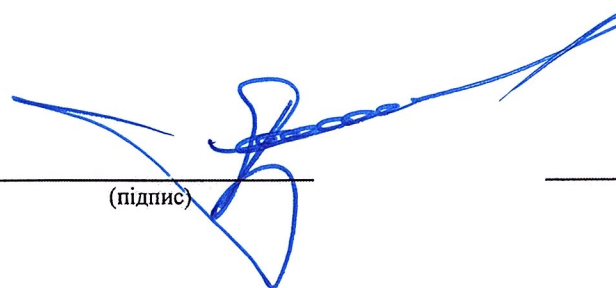
(тис. грн)

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
спеціальний фонд							
ВСЬОГО видатки та надання кредитів			303 889,3	249 924,7	417 600,6	253 718,5	255 101,8
у тому числі: загальний фонд			279 041,4	249 032,2	416 434,4	252 535,1	253 905,4
спеціальний фонд			24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,40
з них: ВИДАТКИ,			303 889,3	249 924,7	417 600,6	253 718,5	255 101,8
у тому числі: загальний фонд			279 041,4	249 032,2	416 434,4	252 535,1	253 905,4
спеціальний фонд			24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,4
НАДАННЯ КРЕДИТІВ,							
у тому числі: загальний фонд							
спеціальний фонд							

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Пропозиції щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відсутні.

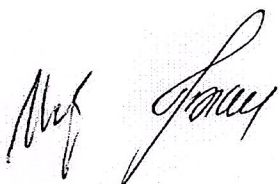
Заступник начальника обласної військової адміністрації



(підпис)

Сергій Здітовецький

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7721010 , 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. Завдання бюджетної програми

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	292 461,7	249 924,7	417 600,6	253 718,5	255 101,8
	в тому числі: загальний фонд	267 613,8	249 032,2	416 434,4	252 535,1	253 905,4
	спеціальний фонд,	24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,4
	з них:					

	Доходи	25 391,8	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 002,1	492,0	468,7	508,7	521,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0,1				
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	295,2	400,5	697,5	674,7	674,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,1				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 001,3				
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інши	1 785,7				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	1 575,6				
410110	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	16 728,7				
	Фінансування	-543,9				
602100	На початок періоду	2 235,7				
602200	На кінець періоду	2 779,6				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Спеціальний фонд формується та використовується відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України. Кошти надходять від:

- надходжень від передачі майна в оренду, надходження від орендарів за спільне господарське обслуговування;
- надходжень від реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій;
- плати за послуги, які надаються державними архівними установами згідно Закону України від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанова КМУ від 7 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
- отримання плати за проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №1026;
- субвенції з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного та на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

Також у звітності відображається оприбуткування майна, що береться на облік.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	213 743,9	187 101,4	319 734,4	187 101,4	187 101,4
	у тому числі: загальний фонд	207 889,9	187 101,4	319 734,4	187 101,4	187 101,4
	спеціальний фонд	5 854,0				
2120	Нарахування на оплату праці	44 895,3	41 162,3	70 341,6	41 162,3	41 162,3
	у тому числі: загальний фонд	43 736,2	41 162,3	70 341,6	41 162,3	41 162,3
	спеціальний фонд	1 159,1				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 911,4	1 811,4	1 176,3	1 157,0	1 162,0
	у тому числі: загальний фонд	857,0	1 648,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	спеціальний фонд	4 054,4	163,4	176,3	157,0	162,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 929,3	3 125,0	3 751,7	3 759,2	3 764,3
	у тому числі: загальний фонд	1 439,4	2 900,0	3 471,6	3 471,6	3 471,7
	спеціальний фонд	8 489,9	225,0	280,1	287,6	292,6
2250	Видатки на відрядження	141,0	331,0	512,0	514,0	514,0
	у тому числі: загальний фонд	125,7	320,0	500,0	500,0	500,0
	спеціальний фонд	15,3	11,0	12,0	14,0	14,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 324,0	16 081,7	21 768,3	19 708,3	21 078,5
	у тому числі: загальний фонд	13 521,9	15 796,9	21 386,8	19 299,8	20 670,0
	спеціальний фонд	1 802,1	284,8	381,5	408,5	408,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,6			3,0
	у тому числі: загальний фонд		3,6			
	спеціальний фонд					3,0
2800	Інші поточні видатки	75,2	122,3	22,3	22,3	22,3
	у тому числі: загальний фонд	43,6	100,0			
	спеціальний фонд	31,6	22,3	22,3	22,3	22,3

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 441,5	186,0	194,0	194,0	194,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 441,5	186,0	194,0	194,0	194,0
3140	Реконструкція та реставрація			100,0	100,0	100,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			100,0	100,0	100,0
	ВСЬОГО	292 461,6	249 924,7	417 600,6	253 718,5	255 101,8
	у тому числі: загальний фонд	267 613,7	249 032,2	416 434,4	252 535,1	253 905,4
	спеціальний фонд	24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,4

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відмінність розподілу видатків загального фонду за напрямками між 2023 роком і 2024-2026 роками сформувалась у зв'язку з тим, що внаслідок збільшення вартості товарів та послуг для забезпечення найбільш важливих напрямків потрібно скоротити обсяги витрат за іншими напрямками. Витрати спеціального фонду сформовані відповідно до наявних та очікуваних обсягів надходжень.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	292 461,7	249 921,1	417 600,6	253 718,5	255 098,8
	у тому числі: загальний фонд	267 613,8	249 028,6	416 434,4	252 535,1	253 905,4
	спеціальний фонд	24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 193,4
			3,6			3,0
2	Підвищення кваліфікації працівників		3,6			
	у тому числі: загальний фонд					3,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	292 461,7	249 924,7	417 600,6	253 718,5	255 101,8
	у тому числі: загальний фонд	267 613,8	249 032,2	416 434,4	252 535,1	253 905,4
	спеціальний фонд	24 847,9	892,5	1 166,2	1 183,4	1 196,4

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	1 312,0	1 587,0	1 587,0	1 587,0	1 587,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	92,0	57,0	62,0	60,0	60,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	15 014,0	9 806,0	9 968,0	6 271,0	6 391,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб		2,0			2,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб		1,0			
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	8,0	3,0	2,0	2,0	2,0
ефективності							
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця якості	тис.грн.		1,2			1,5
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	-30,4	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	-29,9	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

З врахуванням сукупного негативного впливу чинників слід відзначити, що місцевими військовими адміністраціями Вінницької області було забезпечено виконання своїх повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Вжиті всі необхідні заходи щодо стабілізації і контролю за ситуацією на території області в економічній, гуманітарній та соціальній сферах, організації оборони та цивільного захисту регіону. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та дією воєнного стану на території України мало місце погіршення показників виконання даної бюджетної програми. У значній мірі на дану ситуацію вплинуло погіршення рівня фінансового забезпечення діяльності установ. Найбільш критичним є питання низького рівня оплати праці, що призводить до наростаючої плинності кадрів. Ростає дефіцит фахівців з достатнім рівнем кваліфікації і розумового потенціалу. В установах втрачається кадровий потенціал, що не може не позначитись на показниках діяльності. Загальний рівень забезпеченості потреб складає 75,4 %.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	29,00	28,00			30,00		30,00		30,00		30,00	
2	Державні службовці	1434,00	1187,00			1437,00		1442,00		1442,00		1442,00	
3	Працівники патронатної служби	5,00	5,00			5,00							
4	Службовці	21,00	85,00			21,00		21,00		21,00		21,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	98,00	26,00			94,00		94,00		94,00		94,00	
Всього працівників		1587,00	1331,00			1587,00		1587,00		1587,00		1587,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

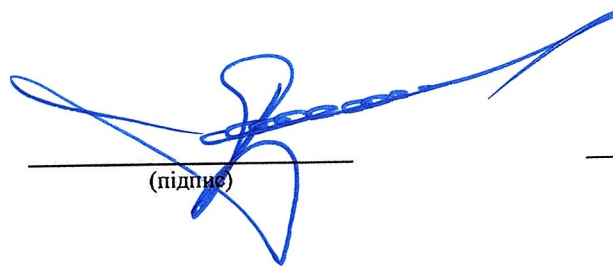
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для реалізації бюджетної програми є Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV.

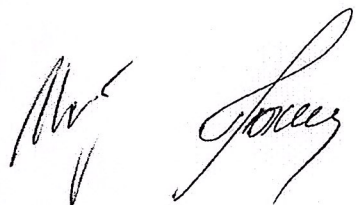
Заступник начальника обласної військової адміністрації



(підпис)

Сергій Здітовецький

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7721700 , 1070 Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення сталого соціального-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

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.

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання з резервного фонду компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО		11 427,6				
в тому числі: загальний фонд		11 427,6				

спеціальний фонд,

з них:

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

6. Напрями використання бюджетних коштів**6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1		11 427,6				
	у тому числі: загальний фонд	11 427,6				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	11 427,6				
	у тому числі: загальний фонд	11 427,6				
	спеціальний фонд					

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Витрати на компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	11 427,6				
продукту							
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	267 414,0				
2	Кількість домогосподарств, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб	шт.	13 271,0				

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

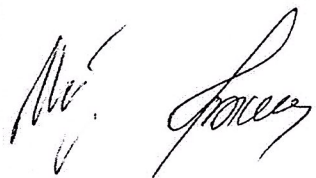
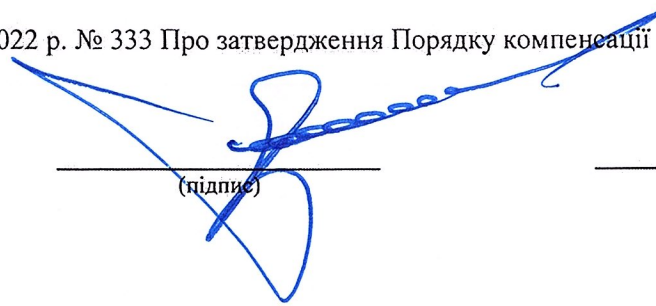
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Заступник начальника обласної військової адміністрації

(підпис)

Сергій Здітовецький

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)