

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затвержено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Кількість виконаних доручень	шт.	132 422,0	70 621,0	73 328,0	74 309,0	91 306,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	105 555,0	39 709,0	37 832,0	38 095,0	46 320,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	34 422,0	23 652,0	22 223,0	22 559,0	27 706,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 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	356 600,2	513 214,7	516 106,9	642 810,9	858 276,3	
ВСЬОГО:				356 600,2	513 214,7	516 106,9	642 810,9	858 276,3	

Перший заступник голови
облдержадміністрації


(підпис)

Гижко А.П.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Копачевський М.А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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 2019-2021 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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	356 600,2	X	356 600,2	513 214,7	X	513 214,7	516 106,9	X	516 106,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	214,8	214,8	X	247,0	247,0	X	246,6	246,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 393,9	1393,9	X	1 030,1	1 030,1	X	1 248,2	1 248,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	30,4	30,4	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	1 153,7	1153,7	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	23 689,4	23689,4	X			X		
602100	На початок періоду	X	2 653,7	2653,7	X			X		

602200	На кінець періоду	X	3 345,6	3345,6	X			X		
ВСЬОГО		356 600,2	25 790,3	382 390,5	513 214,7	1 277,1	514 491,8	516 106,9	1 494,8	517 601,7
Разом надходжень		356 600,2	25 790,3	382 390,5	513 214,7	1 277,1	514 491,8	516 106,9	1 494,8	517 601,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	642 810,9	X	642 810,9	858 276,3	X	858 276,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	331,0	331,0	X	359,0	359,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 197,3	1 197,3	X	1 213,5	1 213,5
ВСЬОГО		642 810,9	1 528,3	644 339,2	858 276,3	1 572,5	859 848,8
Разом надходжень		642 810,9	1 528,3	644 339,2	858 276,3	1 572,5	859 848,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	278 959,3	6 777,2	285 736,5	402 321,6		402 321,6	402 321,6		402 321,6
2120	Нарахування на оплату праці	59 976,2	1 318,1	61 294,3	88 510,8		88 510,8	88 510,8		88 510,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526,9	6 605,7	8 132,6	776,3	313,7	1 090,0	790,0	430,7	1 220,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 510,0	5 059,8	7 569,8	1 920,0	318,7	2 238,7	2 000,0	417,8	2 417,8
2250	Видатки на відрядження	458,7	63,5	522,2	360,0	7,5	367,5	317,9	8,6	326,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 091,5	353,9	13 445,4	16 424,4	394,2	16 818,6	19 316,6	411,2	19 727,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,1	2,5	7,6	3,6		3,6		5,0	5,0
2800	Інші поточні видатки	72,5	239,1	311,6	48,0	28,0	76,0		10,5	10,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 491,9	2 491,9	2 850,0	55,0	2 905,0	2 850,0	76,0	2 926,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		266,7	266,7						
3130	Капітальний ремонт		2 161,9	2 161,9						
3140	Реконструкція та реставрація		450,0	450,0		160,0	160,0		135,0	135,0
ВСЬОГО		356 600,2	25 790,3	382 390,5	513 214,7	1 277,1	514 491,8	516 106,9	1 494,8	517 601,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	512 566,9		512 566,9	702 970,4		702 970,4
2120	Нарахування на оплату праці	107 891,0		107 891,0	131 625,7		131 625,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,0	438,0	1 228,0	790,0	448,0	1 238,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	431,8	2 431,8	2 000,0	438,5	2 438,5
2250	Видатки на відрядження	318,0	12,2	330,2	318,0	13,4	331,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 245,0	425,8	19 670,8	20 572,2	443,1	21 015,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,0	5,0		5,0	5,0
2800	Інші поточні видатки		9,5	9,5		9,5	9,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71,0	71,0		80,0	80,0
3140	Реконструкція та реставрація		135,0	135,0		135,0	135,0
ВСЬОГО		642 810,9	1 528,3	644 339,2	858 276,3	1 572,5	859 848,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	356 585,1	23 983,8	380 568,9	510 356,8	1 062,1	511 418,9	513 256,9	1 278,8	514 535,7
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)				2 850,0	48,0	2 898,0	2 850,0	46,0	2 896,0
3	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування		1 726,2	1 726,2		7,0	7,0		30,0	30,0
4	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		5,0	5,0		160,0	160,0		135,0	135,0
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року				3,3		3,3			
6	Підвищення кваліфікації працівників	5,1	2,5	7,6	3,6		3,6		5,0	5,0
7	Видатки на сплату судового збору	10,0	72,8	82,8	1,0		1,0			
	ВСЬОГО	356 600,2	25 790,3	382 390,5	513 214,7	1 277,1	514 491,8	516 106,9	1 494,8	517 601,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	642 810,9	1 317,3	644 128,2	858 276,3	1 352,5	859 628,8
2	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)		71,0	71,0		80,0	80,0
3	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		135,0	135,0		135,0	135,0
4	Підвищення кваліфікації працівників		5,0	5,0		5,0	5,0
	ВСЬОГО	642 810,9	1 528,3	644 339,2	858 276,3	1 572,5	859 848,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 продукту	осіб	Штатний розпис	3 432,0		3 793,0		3 832,0	
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	132 422,0		70 621,0		73 328,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	105 555,0		39 709,0		37 832,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	34 422,0		23 652,0		22 223,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		146,0	307,0	3,0	168,0	2,0
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір				1,0		3,0
6	Кількість відреставрованих пам'яток	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір				2,0		2,0
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	4,0	3,0			1,0
8	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	5,0	2,0			
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	38,6		18,6		19,1	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	30,8		10,5		9,9	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		6,2		5,8	
5	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Акт виконаних робіт				80,0		67,5
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,6	1,2			5,0
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	14,6	0,5			
якості									
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність			100,0			
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		2,0		100,0		100,0
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 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	3832,0	0,0	3 832,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	74309,0	0,0	91 306,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	38095,0	0,0	46 320,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	22559,0	0,0	27 706,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір	0,0	2,0		4,0
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	2,0		
6	Кількість відреставрованих пам'яток	шт.	Кошторис, акт, договір	0,0	2,0		2,0
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік	0,0	1,0		1,0
8	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	0,0	0,0		
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	19,4	0,0	23,8	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	9,9	0,0	12,1	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	5,9	0,0	7,2	
5	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	67,5		67,5
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	5,0		5,0
7	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 погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	0,0	0,0		
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт	0,0	100,0		100,0
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році на виконання даної бюджетної програми використано 356600.2 тис.грн. при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 34422 розпоряджень, рішень, наказів, опрацьовано 105555 звернень, заяв, скарг громадян України, виконано доручень 132422. У поточному році очікується розробити і прийняти 23652 документів, опрацьовати 39709 звернень, заяв, скарг громадян України та виконати 70621 доручення.

При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій Вінницької області не забезпечує потребу цих органів у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогодні, в установах відсутня достатня матеріально-технічна база. У багатьох районних державних адміністраціях відсутній власний автомобільний транспорт, придатний до використання, виникають труднощі у можливості його найму (оренди). Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою. В адміністративних приміщеннях, які знаходяться на балансі даних установ, протягом десятиріччя не проводився капітальний ремонт, немає можливості провести повноцінний поточний ремонт, вжити заходів для енергозбереження, відсутні необхідні канцелярські товари.

Доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити хоча б мінімально-необхідний обсяг коштів для матеріально-технічного забезпечення, оплати навчання, відряджень, неможливо вирішити питання виділення коштів для оплати експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення цивільної оборони області, охорони приміщень державного архіву.

Слід зазначити, що за більшістю напрямків видатків місцеві державні адміністрації фізично не спроможні провести відповідне їх скорочення без втрати своєї функціональності.

Також доведений розмір фонду оплати праці не забезпечує достатній рівень стимулюючих виплат.

Отже, при збереженні функціонального навантаження та доведених асигнуваннях по видатках на 2019 рік в обсязі 516.1 млн.грн. для досягнення оптимального рівня додаткова потреба складає 155.3 млн.грн

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання - (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	279 002,5	278 959,3						278 959,3
2120	Нарахування на оплату праці	60 130,5	59 976,2						59 976,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 529,2	1 526,9						1 526,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,5	2 510,0		3,0	3,0			2 513,0
2250	Видатки на відрядження	476,1	458,7		0,3	0,3			459,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 995,1	13 091,5						13 091,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	5,1						5,1
2800	Інші поточні видатки	81,2	72,5						72,5
ВСЬОГО		357 745,1	356600,2		3,3	3,3			356603,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рачунок коштів загального фонду	спеціального фонду				рачунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	402 321,6				402 321,6	402 321,6				402 321,6
2120	Нарахування на оплату праці	88 510,8				88 510,8	88 510,8				88 510,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776,3				776,3	790,0				790,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 920,0	3,0	3,0		1 917,0	2 000,0				2 000,0
2250	Видатки на відрядження	360,0	0,3	0,3		359,7	317,9				317,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 424,4				16 424,4	19 316,6				19 316,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,6				3,6					
2800	Інші поточні видатки	48,0				48,0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 850,0				2 850,0	2 850,0				2 850,0
	ВСЬОГО	513 214,7	3,3	3,3		513 211,4	516 106,9				516 106,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	279 002,5	278 959,3	0,3	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	60 130,5	59 976,2	1,8	1,2	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 529,2	1 526,9	34,0	57,4	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,5	2 510,0	0,0				
2250	Видатки на відрядження	476,1	458,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 995,1	13 091,5	0,0				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	5,1		
2800	Інші поточні видатки	81,2	72,5	0,0	
ВСЬОГО		357 745,1	356 600,2	36,1	58,6
					0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 року №889-VIII на оплату праці з відповідними нарахуваннями, заохочення та соціальні гарантії	Розділи VI та XI	576 589,0	490 832,4	85 756,6	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	92 366,5	25 274,5	67 092,0	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	1 600,0		1 600,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
5	Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 - на спеціалізовану охорону приміщень державного архіву		848,9		848,9	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
ВСЬОГО			671 404,4	516 106,9	155 297,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Внаслідок вжитих головним розпорядником коштів заходів кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року становить 3,3 тис.грн. 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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2017 році використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у сумі 25790,3 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 2017 році надходження склали 1393,9 тис. грн., в 2018 році очікуються на рівні 1030,1 тис. грн., а в 2019 році - 1248,2 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 2017 році надходження склали 214,8 тис. грн., в 2018 році очікуються на рівні 247,0 тис. грн., а в 2019 році - 246,6 тис.грн.
- Рішень районих рад - на заходи програм пов'язаних із виконанням делегованих повноважень. За 2017 рік надійшло 23689,4 тис.грн.
- В результаті реалізації майна, що є власністю установ місцевих державних адміністрацій у 2017 році отримано 30,4 тис.грн., які використано на господарські потреби згідно статті 13 Бюджетного Кодексу України.
- Також в результаті оприбуткування майна було проведено касові видатки на суму 1153,7 тис.грн. як кошти для виконання цільових заходів.

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**

(підпис)

Гижко А.П.

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації**

(підпис)

Копачевський М.А.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

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

772

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	356 600,2	513 214,7	516 106,9	155 297,5	
2110	Оплата праці	278 959,3	402 321,6	402 321,6	70 292,3	
2120	Нарахування на оплату праці	59 976,2	88 510,8	88 510,8	15 464,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526,9	776,3	790,0	13 043,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 510,0	1 920,0	2 000,0	25 572,3	
2250	Видатки на відрядження	458,7	360,0	317,9	1 389,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 091,5	16 424,4	19 316,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,1	3,6		19,9	
2800	Інші поточні видатки	72,5	48,0		715,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 850,0	2 850,0	17 792,1	
3130	Капітальний ремонт				11 008,0	
	ВСЬОГО	356 600,2	513 214,7	516 106,9	155 297,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 832,0	3 832,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	73 328,0	22 064,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	37 832,0	11 384,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	22 223,0	6 687,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	168,0	314,0
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір		488,0
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік		19,0
7	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік		223,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	19,1	5,8
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,9	3,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,8	1,7
4	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Акт виконаних робіт		
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,0
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,4
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність		
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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:

356 600,2

513 214,7

516 106,9

155 297,5

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	642 810,9	196 383,5	858 276,3	69 006,9	
2110	Оплата праці	512 566,9	116 324,2	702 970,4		
2120	Нарахування на оплату праці	107 891,0	30 465,0	131 625,7	23 027,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,0	12 736,4	790,0	12 961,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	19 216,4	2 000,0	20 147,0	
2250	Видатки на відрядження	318,0	1 416,4	318,0	1 497,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 245,0	1 434,8	20 572,2	1 434,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14,0		16,0	
2800	Інші поточні видатки		624,4		610,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 091,9		3 751,3	
3130	Капітальний ремонт		7 060,0		5 560,1	
ВСЬОГО		642 810,9	196 383,5	858 276,3	69 006,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 832,0	3 832,0	3 832,0	3 832,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	74 309,0	22 702,0	91 306,0	7 341,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	38 095,0	11 638,0	46 320,0	3 724,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	22 559,0	6 892,0	27 706,0	2 228,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис, акт, договір		265,0		140,0
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис, акт, договір		198,0		114,0
6	Кількість відреставрованих пам'яток	шт.	Кошторис, акт, договір				
7	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішній облік		7,0		8,0
8	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік		218,0		213,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	19,4	5,9	23,8	1,9
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	9,9	3,0	12,1	1,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	5,9	1,8	7,2	0,6
4	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік				
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік		2,0		2,0
6	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік		2,5		2,5
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 відс. загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт				
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт				
6	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 2020-2021 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:	642 810,9	196 383,5	858 276,3	69 006,9
----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Перший заступник голови облдержадміністрації

(підпис)

Гижко А.П.

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації**

(підпис)

Копачевський М.А.

(прізвище та ініціали)