

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)

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	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 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.	141 048,0	55 833,0	83 824,0	89 173,0	93 309,0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	33 479,0	17 650,0	24 360,0	25 630,0	27 113,0
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	114 781,0	38 044,0	48 759,0	51 575,0	53 975,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 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	165 095,6	169 905,9	357 745,1	504 238,9	612 371,8	1

ВСЬОГО:

165 095,6 169 905,9 357 745,1 504 238,9 612 371,8

Перший заступник голови
облдержадміністрації


(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та ініціали)

В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.В.Зубань

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету

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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	165 095,6	X	165 095,6	169 905,9	X	169 905,9	357 745,1	X	357 745,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	294,9	294,9	X	104,0	104,0	X	165,0	165,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 531,4	1 531,4	X	1 603,0	1 603,0	X	1 169,8	1 169,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	229,9	229,9	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	X	198,0	198,0	X			X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	2 224,4	2 224,4	X	109,6	109,6	X		
602100	На початок періоду	X	2 566,2	2 566,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 923,9	1 923,9	X			X		
	ВСЬОГО	165 095,6	5 120,9	170 216,5	169 905,9	1 816,6	1 71 722,5	357 745,1	1 334,8	359 079,9
	Разом надходжень	165 095,6	5 120,9	170 216,5	169 905,9	1 816,6	1 71 722,5	357 745,1	1 334,8	359 079,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	504 238,9	X	504 238,9	612 371,8	X	612 371,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222,3	222,3	X	240,3	240,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 100,2	1 100,2	X	1 115,2	1 115,2
	ВСЬОГО	504 238,9	1 322,5	505 561,4	612 371,8	1 355,5	613 727,3
	Разом надходжень	504 238,9	1 322,5	505 561,4	612 371,8	1 355,5	613 727,3

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
2110	Оплата праці	112 841,2	407,5	113 248,7	128 755,7		128 755,7	279 002,5		279 002,5
2120	Нарахування на оплату праці	39 683,9	143,3	39 827,2	28 097,6		28 097,6	61 380,6		61 380,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 081,9	2 125,1	3 207,0	787,8	396,1	1 183,9	790,0	299,9	1 089,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 349,6	1 265,1	3 614,7	2 083,6	504,4	2 588,0	2 000,0	303,9	2 303,9
2250	Видатки на відрядження	278,5	9,5	288,0	276,3	5,0	281,3	300,0	6,0	306,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 813,2	321,3	9 134,5	9 837,2	347,4	10 184,6	14 272,0	313,5	14 585,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,8	0,2	7,0	15,7		15,7		5,0	5,0
2800	Інші поточні видатки	40,5	78,5	119,0	52,0	36,5	88,5		34,0	34,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		295,9	295,9		27,2	27,2		72,5	72,5
3130	Капітальний ремонт		70,4	70,4						
3140	Реконструкція та реставрація		404,1	404,1		500,0	500,0		300,0	300,0
	ВСЬОГО	165 095,6	5 120,9	170 216,5	169 905,9	1 816,6	171 722,5	357 745,1	1 334,8	359 079,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	401 237,8		401 237,8	489 415,8		489 415,8
2120	Нарахування на оплату праці	88 272,3		88 272,3	107 671,5		107 671,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,0	285,6	1 075,6	789,9	292,6	1 082,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	284,0	2 284,0	2 000,0	293,5	2 293,5
2250	Видатки на відрядження	300,0	7,0	307,0	300,0	8,0	308,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 638,8	331,9	11 970,7	12 194,6	345,4	12 540,0
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		34,5	34,5		35,0	35,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74,5	74,5		76,0	76,0
3140	Реконструкція та реставрація		300,0	300,0		300,0	300,0
ВСЬОГО		504 238,9	1 322,5	505 561,4	612 371,8	1 355,5	613 727,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	164 541,5	3 823,2	168 364,7	169 884,5	1 274,1	171 158,6	357 745,1	984,8	358 729,9
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		295,9	295,9		77,2	77,2		45,0	45,0
3	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		404,1	404,1		450,0	450,0		300,0	300,0

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	547,3	597,5	1 144,8	5,3	5,3		
5	Підвищення кваліфікації	6,8	0,2	7,0	15,7	10,0	25,7	5,0
6	Видатки на сплату судового збору				5,7		5,7	
ВСЬОГО		165 095,6	5 120,9	170 216,5	169 905,9	1 816,6	171 722,5	357 745,1
								1 334,8
								359 079,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	504 238,9	972,5	505 211,4	612 371,8	1 005,5	613 377,3
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)		45,0	45,0		45,0	45,0
3	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		300,0	300,0		300,0	300,0
4	Підвищення кваліфікації		5,0	5,0		5,0	5,0
5	Видатки на сплату судового збору						
ВСЬОГО		504 238,9	1 322,5	505 561,4	612 371,8	1 355,5	613 727,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3 357,0		3 767,0		3 832,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. №1399	111,0		111,0		111,0	
продукту									
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	141 048,0		55 833,0		83 824,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	114 781,0		38 044,0		48 759,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	33 479,0		17 650,0		24 360,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис		46,0		6,0		5,0
5	Кількість пам'яток, що буде відреставрована	шт.	Кошторис		2,0		3,0		2,0
6	Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію	чол.	Кошторис	8,0	1,0	12,0	4,0		1,0
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	42,0		14,8		21,9	

2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	34,2		10,1	12,7	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,0		4,7	6,4	
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	49,2		45,1	93,4	
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		6,4		13,0	9,0
6	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Внутрішній облік		202,1		150,0	150,0
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік	0,9	0,2	1,3	2,5	5,0
8	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік			1,9		
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	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звіт	100,0	100,0		100,0	
5	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		100,0		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014р. № 91	3832,0	0,0	3 832,0	
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014р. №79	111,0	0,0	111,0	
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	89173,0	0,0	93 309,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	51575,0	0,0	53 975,0	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	25630,0	0,0	27 113,0	
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис	0,0	5,0		5,0
5	Кількість пам'яток, що буде відреставрована	шт.	Кошторис	0,0	2,0		2,0
6	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Кошторис	0,0	1,0		1,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Розрахунково	23,3	0,0	24,3	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника шт.	шт.	Розрахунково	13,5	0,0	14,1	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Розрахунково	6,7	0,0	7,1	
4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	131,6	0,0	159,8	
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунково	0,0	9,0		9,0
6	Середні витрати на реставрацію однієї пам'ятки культури, історії та архітектури	тис.грн.	Розрахунково	0,0	150,0		150,0
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Розрахунково	0,0	5,0		5,0
8	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.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ на початок 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

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	88 886,7	1,7	121 088,7		245 114,3		354 323,3		480 108,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	17 042,3		5 617,0		24 882,0		27 212,2			
3. Премії	5 816,9		1 446,3		9 006,2				9 307,7	
4. Матеріальна допомога	1 137,9		603,7				19 702,3			
ВСЬОГО	112 883,8	1,7	128 755,7		279 002,5		401 237,8		489 415,8	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	3285,50	2937,00			3286,00	3003,00			3354,00		3354,00		3354,00	
2	Службовці	348,00	236,00			287,50	251,50			285,50		285,50		285,50	
3	Робітники	198,50	184,00			193,50	181,50			192,50		192,50		192,50	
Всього штатних одиниць		3832,00	3357,00			3767,00	3436,00			3832,00		3832,00		3832,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році на виконання даної бюджетної програми використано 165095,6 тис. грн. при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 33479 документів, опрацьовано 114781 звернення, заява, скарга громадян

України, виконано доручень 141048.

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 десятиріч 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 хочаб 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.

Отже, при збереженні функціонального навантаження та доведених асигнуваннях по видатках на 2017 рік в обсязі 357,7 млн.грн. для досягнення оптимального рівня додаткова потреба складає 122,2 млн.грн

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	112 883,8	112 841,2						112 841,2
2120	Нарахування на оплату праці	39 855,9	39 683,9						39 683,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090,3	1 081,9	208,3		-208,3	208,3		1 081,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 360,0	2 349,6	290,4		-290,4	253,6	36,4	2 349,6
2250	Видатки на відрядження	294,4	278,5	46,0		-46,0	46,0		278,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 904,4	8 813,2						8 813,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,8	6,8						6,8
2800	Інші поточні видатки	43,9	40,5	2,6		-2,6	2,6		40,5
ВСЬОГО		165 439,5	165095,6	547,3		-547,3	510,5	36,4	165095,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	128 755,7				128 755,7	279 002,5				279 002,5
2120	Нарахування на оплату праці	28 097,6				28 097,6	61 380,6				61 380,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	787,8				787,8	790,0				790,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 083,6				2 083,6	2 000,0				2 000,0
2250	Видатки на відрядження	276,3				276,3	300,0				300,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 837,2				9 837,2	14 272,0				14 272,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,7				15,7					
2800	Інші поточні видатки	52,0				52,0					
	ВСЬОГО	169 905,9				169 905,9	357 745,1				357 745,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	114 531,3	112 841,2	0,0	4,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 377,0	39 683,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 153,7	1 081,9	0,0	28,6	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 797,4	2 349,6					
2250	Видатки на відрядження	281,9	278,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 776,3	8 813,2					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,8					

2800	Інші поточні видатки	31,3	40,5			
ВСЬОГО		166 948,9	165 095,6	0,0	32,6	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 року №889-VIII на оплату праці, заохочення та соціальні гарантії	Розділи VI та XI	415 384,5	340 383,1	75 001,4	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
2	Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-XIV - на забезпечення належного функціонування місцевих державних адміністрацій	ст. 37 ст.47	62 710,7	17 362,0	45 348,7	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
4	Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII - на експлуатацію системи оповіщення цивільної оборони.	розділ IV ст.13 п.1	1 070,0		1 070,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
5	Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 - на спеціалізовану охорону приміщень державного архіву		797,0		797,0	Привести нормативну базу у відповідність до затвердженого обсягу видатків
6						
ВСЬОГО			479 962,2	357 745,1	122 217,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Внаслідок вжитих головним розпорядником коштів заходів кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2016 року відсутня. Розпорядниками коштів були розроблені та виконані графіки погашення заборгованості. 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 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2015 році використані відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України у сумі 5120,9 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 2015 році надходження склали 1531,4 тис. грн., в 2016 році очікуються на рівні 1603,0 тис. грн., а в 2017 році - 1169,8 тис. грн.

- Постанова КМУ від 06.09.2000 р. № 1401- відрухування від вартості будівництва на утримання управління капітального будівництва (ліквідовано) за виконання функцій замовника будівництва об'єктів. В 2015 році надходження склали 95,5 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 2015

році надходження склали 195,4 тис. грн., в 2016 році очікуються на рівні 104,0 тис. грн., а в 2017 році - 165,0 тис.грн.
- Закон України "Про зайнятість населення" оплата громадських робіт згідно договорів з центрами зайнятості. У 2015 році використано 198,0 тис. грн.
- Рішень районих рад - на заходи програм пов'язаних із виконанням делегованих повноважень. За 2015 рік надійшло 2224,4 тис.грн..

**Перший заступник голови
облдержадміністрації**




(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та ініціали)

**В.о. директора департаменту
фінансів облдержадміністрації**



(підпис)

І.В.Зубань

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Вінницька обласна державна адміністрація

772

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	165 095,6	169 905,9	357 745,1	122 217,1	
2110	Оплата праці	112 841,2	128 755,7	279 002,5	61 476,6	
2120	Нарахування на оплату праці	39 683,9	28 097,6	61 380,6	13 524,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 081,9	787,8	790,0	9 346,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 349,6	2 083,6	2 000,0	14 353,6	
2250	Видатки на відрядження	278,5	276,3	300,0	1 309,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 813,2	9 837,2	14 272,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,8	15,7		10,0	
2800	Інші поточні видатки	40,5	52,0		492,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				11 416,9	
3130	Капітальний ремонт				10 287,0	
	ВСЬОГО	165 095,6	169 905,9	357 745,1	122 217,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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, закупівлі необхідної кількості енергоносіїв. 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	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 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
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. №1399	111,0	111,0
продукту					
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	83 824,0	111 188,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	48 759,0	64 676,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	24 360,0	32 312,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис		467,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Кошторис		26,0
6	Кількість поданих позовів		Внутрішній облік		123,0
ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	21,9	29,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12,7	16,9
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	6,4	8,4
4	Середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	Внутрішній облік	93,4	125,2
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішній облік		11,2
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішній облік		0,4
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік		1,5
якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених		Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт з реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	відс.	Акт виконаних робіт		
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи		Внутрішній облік		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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:

165 095,6

169 905,9

357 745,1

122 217,1

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	504 238,9	133 185,2	612 371,8	132 643,1	
2110	Оплата праці	401 237,8	80 975,7	489 415,8	79 447,1	
2120	Нарахування на оплату праці	88 272,3	17 814,7	107 671,5	17 478,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,0	9 358,4	789,9	9 148,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,0	13 195,1	2 000,0	13 024,7	
2250	Видатки на відрядження	300,0	1 382,0	300,0	1 411,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 638,8	3 397,0	12 194,6	3 954,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,0		10,0	
2800	Інші поточні видатки		409,8		- 316,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 382,5		3 092,0	
3130	Капітальний ремонт		4 260,0		4 760,0	
ВСЬОГО		504 238,9	133 185,2	612 371,8	132 643,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг незабезпечує потребу в коштах для матеріально-технічного забезпечення навіть на мінімальному рівні. За таких умов неможливо забезпечити ефективне функціонування установ місцевих державних адміністрацій області, витримати всі вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема :

- Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р. № 2974-XII ;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586-XIV;
- Постанова КМУ від 09.09.1996 р. № 467 ;
- Статті 87,88,90 Кодексу адміністративного судочинства - на витрати позивачів по судових слуханнях ;
- Закон України " Про доступ до публічної інформації"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 25.03.2014р. № 91	3 832,0	3 832,0	3 832,0	3 832,0
2	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	шт.	Постанова КМУ від 01.03.2014р. №79	111,0	111,0	111,0	111,0
продукту							
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	89 173,0	112 517,0	93 309,0	113 355,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	51 575,0	65 077,0	53 975,0	65 570,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	25 630,0	32 313,0	27 113,0	32 938,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	кошторис		103,0		106,0
5	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Кошторис		34,0		34,0
6	Кількість поданих позовів		Внутрішній облік		121,0		37,0
ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Розрахунково	23,3	29,4	24,3	29,6
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахунково	13,5	17,0	14,1	17,1
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Розрахунково	6,7	8,4	7,1	8,6
4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	131,6	166,3	159,8	194,4
5	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунково		9,7		9,7
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Розрахунково		0,3		0,3
7	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис.грн.	Внутрішній облік		1,5		1,2
якості							
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Журнали реєстрації	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи		Внутрішній облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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:	504 238,9	135 185,2	612 371,8	132 643,1
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Перший заступник голови облдержадміністрації



(підпис)

А.П.Гижко

(прізвище та ініціали)

В.о. директора департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

І.В.Зубань

(прізвище та ініціали)



Прогнози щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
у 2014-2015 роках та прогноз на 2016 рік і показники, що їх характеризують

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік - затверджено з урахуванням змін		2014 рік - звіт		2015 рік - затверджено		Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2016 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	Прогноз на 2016 рік				Відхилення 2016 р. (прогноз) проти 2015 р. (звіт)		Напрями спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**				
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду		кількість одиниць	вартість одиниць	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	всього (к.16-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.17-к.12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7721010	апарат Вінницької облдержадміністрації	8505,2	0	1 366,0	6,1	8 283,4		14,0	12,0	168,5		1 424,0	6,5	9 225,9	9 198,7	9 057,4	9 198,7	х	х	
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	8505,2	0	1 366,0	6,1	8 283,4		14,0	12,0	168,5		1 424,0	6,5	9 225,9	9 198,7	9 057,4	9 198,7	х	х	
КЕКВ	Найменування коду економічної класифікації	8505,2	0	1 366,0	6,1	8 283,4		14,0	12,0	168,5		1 424,0	6,5	9 225,9	9 198,7	9 057,4	9 198,7	х	х	
	3110	8505,2	0	1 366,0	6,1	8 283,4		14,0	12,0	168,5		1 424,0	6,5	9 225,9	9 198,7	9 057,4	9 198,7	Планується придбати комп'ютери, принтери, сканери, копіювальні пристрої, монітори, багатофункціональні пристрої, кондиціонери	Забезпечення в повному обсязі та покращення матеріального забезпечення, відповідно підвищення ефективності і якості виконання завдань	

у зв'язку з відсутністю фінансування протягом останніх років існує великий брак власного обладнання, а знос наявного складає майже 50%

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2014-2015 роках та прогноз на 2016 рік і показники, що їх характеризують

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2014, %	2014 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2014 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2015, %	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2015, %	2015 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2016	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2016, %	2016 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2016 р. (прогноз) проти 2015 р. (звіт), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд	всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КПКВК	Апарат Вінницької облдержадміністрації	x	x															x	x
7721010	Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області	x	x															x	x
КЕКВ	3130													9 244,0	9 244,0	9 244,0	9 244,0	Проведення капітального ремонту приміщень установ місцевих державних адміністрацій	В зв'язку з обмеженням фінансування протягом останніх років приміщення установ місцевих державних адміністрацій знаходяться у стані, що потребує негайного проведення капітального ремонту.