

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

1. Рівненська обласна державна адміністрація

787

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Обласна державна адміністрація діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", є місцевим органом виконавчої влади, здійснює в межах своїх повноважень виконавчу владу на території області і вирішує наступні питання:

виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян ;

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля;

підготовка та виконання відповідних бюджетів;

готує звіти про виконання відповідних бюджетів та програм;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування;

реалізує інші, надані державою, а також делегованих відповідними радами повноваження.

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7


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

Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	24 906,0	22 998,0	14 673,0	14 673,0	14 673,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Ріст валового регіонального продукту області(у фактичних цінах)	відс.	2,9	3,3	3,5	3,5	3,5

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

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7871010	Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	Апарат Рівненської обласної державної адміністрації	0111	315 413,4	269 661,4	190 485,2	179 882,3	179 882,3	
ВСЬОГО:				315 413,4	269 661,4	190 485,2	179 882,3	179 882,3	

Голова обласної державної адміністрації

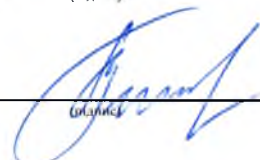


(підпис)

Віталій КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Лідія БІЛЯК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Рівненська обласна державна адміністрація	787
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	7871010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обласна державна адміністрація є місцевим органом державної виконавчої влади і здійснює її на території області. Об'єкт управління - об'єкти державної власності. Основні повноваження - конкретні положення державного контролю в галузях соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації, обслуговування населення, охорони земель і довкілля, соціальної сфери, захисту та забезпечення зайнятості, праці, законності, правопорядку та інших, визначених законами.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація повноважень органів самоврядування, делегованих місцевими радами

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний службу"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	315 413,4	X	315 413,4	269 661,4	X	269 661,4	190 485,2	X	190 485,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 862,4	15862,4	X	11 575,0	11 575,0	X	11 344,1	11 344,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	476,4	476,4	X	429,2	429,2	X	401,0	401,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	55,0	55,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	9 195,4	9195,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	15 961,4	15961,4	X			X		
	ВСЬОГО	315 413,4	9 627,8	325 041,2	269 661,4	12 004,2	281 665,6	190 485,2	11 745,1	202 230,3
	Разом надходжень	315 413,4	9 627,8	325 041,2	269 661,4	12 004,2	281 665,6	190 485,2	11 745,1	202 230,3

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	179 882,3	X	179 882,3	179 882,3	X	179 882,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 344,1	11 344,1	X	11 344,1	11 344,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	401,0	401,0	X	401,0	401,0
	ВСЬОГО	179 882,3	11 745,1	191 627,4	179 882,3	11 745,1	191 627,4
	Разом надходжень	179 882,3	11 745,1	191 627,4	179 882,3	11 745,1	191 627,4

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	245 755,8	6 265,7	252 021,5	207 224,0	7 936,0	215 160,0	142 284,5	7 506,0	149 790,5
2120	Нарахування на оплату праці	53 600,3	1 409,2	55 009,5	45 589,2	1 745,9	47 335,1	31 302,6	1 651,3	32 953,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 469,7	888,8	2 358,5	407,1	1 104,8	1 511,9	786,0	1 211,4	1 997,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114,6	484,1	2 598,7	1 546,1	532,1	2 078,2	3 035,0	739,2	3 774,2
2250	Видатки на відрядження	175,9	13,8	189,7	79,1	67,7	146,8	151,9	54,7	206,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 548,0	129,1	10 677,1	14 783,0	351,4	15 134,4	12 861,2	247,9	13 109,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5		0,5	1,5	80,0	81,5	3,0	40,0	43,0
2800	Інші поточні видатки	14,2	60,2	74,4	31,4	33,3	64,7	61,0	24,4	85,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 488,1	282,6	1 770,7		133,0	133,0		230,2	230,2
3130	Капітальний ремонт	246,3	94,3	340,6		20,0	20,0		40,0	40,0
	ВСЬОГО	315 413,4	9 627,8	325 041,2	269 661,4	12 004,2	281 665,6	190 485,2	11 745,1	202 230,3

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	133 634,6	7 506,0	141 140,6	133 634,6	7 506,0	141 140,6
2120	Нарахування на оплату праці	29 399,6	1 651,3	31 050,9	29 399,6	1 651,3	31 050,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	786,0	1 211,4	1 997,4	786,0	1 211,4	1 997,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 985,0	739,2	3 724,2	2 985,0	739,2	3 724,2
2250	Видатки на відрядження	151,9	54,7	206,6	151,9	54,7	206,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 861,2	247,9	13 109,1	12 861,2	247,9	13 109,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	40,0	43,0	3,0	40,0	43,0
2800	Інші поточні видатки	61,0	24,4	85,4	61,0	24,4	85,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		230,2	230,2		230,2	230,2
3130	Капітальний ремонт		40,0	40,0		40,0	40,0
ВСЬОГО		179 882,3	11 745,1	191 627,4	179 882,3	11 745,1	191 627,4

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

(тис. грн.)

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

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	315 811,5	7 959,2	321 770,7	269 599,3	11 765,0	281 564,3	190 482,2	11 434,9	201 917,1
2	Заходи з інформатизації	1 329,2	1 537,6	2 866,8		133,0	133,0		230,2	230,2
3	Підвищення кваліфікації працівників	26,2	36,7	62,9		86,2	86,2	3,0	40,0	43,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 р	0,2		0,2	62,1		62,1			
5	Капітальний ремонт адміністративних приміщень	246,3	94,3	340,6		20,0	20,0		40,0	40,0
ВСЬОГО		315 413,4	9 627,8	325 041,2	269 661,4	12 004,2	281 665,6	190 485,2	11 745,1	202 230,3

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	179 879,3	11 434,9	191 314,2	179 879,3	11 434,9	191 314,2
2	Заходи з інформатизації		230,2	230,2		230,2	230,2
3	Підвищення кваліфікації працівників	3,0	40,0	43,0	3,0	40,0	43,0
4	Капітальний ремонт адміністративних приміщень		40,0	40,0		40,0	40,0
ВСЬОГО		179 882,3	11 745,1	191 627,4	179 882,3	11 745,1	191 627,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	2 038,0	30,0	1 795,0	36,0	1 146,0	36,0

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	579,0	50,0	546,0	31,0	348,0	30,0
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	24 906,0	147,0	22 998,0	125,0	14 673,0	175,0
2	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	147,0	149,0		13,0		10,0
3	Кількість фахівців-жінок ,які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	74,0	4,0	5,0	4,0	2,0	21,0
4	Кількість фахівців - чоловіків ,які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,0	2,0	3,0	3,0	1,0	14,0
5	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	404,2	28,2		100,0		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	10,3		0,2		23,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,7	0,7		6,6	1,5	1,9
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних приміщень	тис. грн.	Акт виконаних робіт	9,6	3,4		0,2		
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	2,9		3,3		3,5	
2	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, у загальній кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			6,0		7,8	
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			12,0		12,6	
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			56,5		54,6	
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік			59,0		57,4	

1. Обов'язкові виплати	193 263,8	2 490,9	196 510,9	2 903,6	130 988,7	4 843,4	122 338,8	4 843,4	122 338,8	4 843,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	20 540,5	2 025,5		2 364,7		577,4		577,4		577,4
3. Премії	10 500,7	995,0		1 850,9		968,8		968,8		968,8
4. Матеріальна допомога	21 450,8	754,3	10 713,1	816,8	11 295,8	1 116,4	11 295,8	1 116,4	11 295,8	1 116,4
ВСЬОГО	245 755,8	6 265,7	207 224,0	7 936,0	142 284,5	7 506,0	133 634,6	7 506,0	133 634,6	7 506,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Керівники	39,00	39,00			39,00	39,00			15,00		15,00		15,00	
2	Державні службовці	1648,50	1831,00	23,00	20,00	1653,00	1581,00	23,00	22,00	1055,00	23,00	1055,00	23,00	1055,00	23,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	77,00	101,00	12,00	7,00	75,00	67,00	12,00	8,00	51,00	12,00	51,00	12,00	51,00	12,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	30,50	67,00	1,00	1,00	28,00	26,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00
Всього штатних одиниць		1795,00	2038,00	36,00	28,00	1795,00	1713,00	36,00	31,00	1146,00	36,00	1146,00	36,00	1146,00	36,00
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

За КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" у 2019-2020 роках утримується апарат облдержадміністрації, 18 структурних підрозділів облдержадміністрації та 16 райдержадміністрацій.

Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області із 2291 одиниць на початок року зменшено до 1795 одиниць. У відповідності із

постановою Кабінету Міністрів України від 03.11. 2019 р. № 926 гранична чисельність районних державних адміністрацій зменшено на 504 одиниці, або на 29 %.

У 2019 році затверджено з урахуванням внесених змін на утримання місцевих державних адміністрацій області 317,3 млн.грн., з яких використано 315,4 млн.грн., або 99,4% до кошторисних призначень.

Обсяг асигнувань на заробітну плату затверджений і профінансований в сумі 245,7 млн.грн. Видатки на заробітну плату спрямовувались на здійснення обов'язкових виплат, індексації, допомоги на оздоровлення. Матеріальне стимулювання в основному здійснювалось за рахунок вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників, що перебували в декретних відпустках та на лікарняних.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до затверджених розпорядженням голови ОДА лімітів споживання енергоносіїв склали 10,6 млн.грн., в тому числі: оплата тепlopостачання - 5,2 млн.грн., оплата водопостачання і водовідведення - 0,3 млн.грн., оплата електроенергії - 3,5 млн.грн., оплата природного газу - 1,3 млн.грн., оплата інших енергоносіїв-0,08 млн. грн.

Впродовж тривалого періоду видатки, що передбачаються в державному бюджеті на господарське утримання обласної і районних адміністрацій та їх структурних підрозділів є дуже обмеженими і складають близько 10 відсотків до потреби.

У 2019 році використано на господарські потреби 3,8 млн.грн., з них:

- 1) на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 1,5 млн.грн.: (канцелярських товарів, паперу, папок, бланків, друкованої продукції, підписки на періодичні видання-0,6 млн.грн.; господарських товарів, обладнання, витратних матеріалів та комплектуючих для комп'ютерної техніки, принтерів, тонерів, флешок - 0,7 млн. грн.; паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин-0,2 млн.грн.).
- 2) на оплату послуг (крім комунальних) - 2,1 млн.грн. (оплата послуг зв'язку, мобільний зв'язок, Інтернет, - 0,7 млн.грн., оплату послуг з охорони приміщень, обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, оренду приміщень, експлуатаційні послуги - 0,6 млн.грн. поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, лічильників - 0,6 млн.грн., придбання, установка програмного забезпечення, придбання ліцензованого прикладного програмного забезпечення, роботи з впровадження системи технічного захисту інформації - 0,1 млн грн., банківські поштові та інші послуги сторонніх організацій - 0,1 млн.грн.);
- 3) інші поточні видатки (сплата податків, судового збору, пені) - 0,01 млн.грн.;
- 4) оплата відряджень працівників - 0,2 млн. грн.

На навчання членів тендерних комітетів спрямовано 0,5 тис.грн.

На капітальні видатки вдруге за останнє десятиріччя спрямовано 1,7 млн.грн., що дало змогу частково оновити комп'ютерну та оргтехніку, комплектуючі до них, придбати обладнання для захисту інформації, кондиціонери та провести капітальний ремонт і встановити енергозберігаючі вікна в окремих адмінприміщеннях.

Впродовж року місцевими державними адміністраціями вживалися заходи з енергозбереження та інші відповідні заходи, спрямовані на покращення стану розрахунків за господарськими видатками. Зокрема неодноразово вносилися зміни до розпису та здійснювався перерозподіл невикористаних коштів.

Кредиторська заборгованість за господарськими видатками на 1 січня 2020 року складала 62,1 тис.грн. і обумовлена тим, що фінансування на зазначену мету надійшло в останній робочий день 2019 року і окремі фінансові зобов'язання залишилися непроплаченими органами ДКСУ області. Дана заборгованість погашена асигнуваннями поточного року.

Ситуація з бюджетним забезпеченням місцевих державних адміністрацій у 2020 році залишається незадовільною. Господарські видатки визначені в сумі 2,1 млн.грн., і склали 10 відсотка до потреби.

Цього вкрай недостатньо для проведення найнеобхідніших витрат на оплату Інтернету, послуг зв'язку, придбання паперу, канцелярських та господарських товарів, технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, інших послуг.

Видатки, що затверджені в державному бюджеті на 2020 рік на заробітну плату працівникам місцевих державних адміністрацій в сумі 207,2 млн. грн. зменшено по районній ланці у зв'язку із скороченням з 1 січня поточного року граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій. Доведені призначення не забезпечують в повному обсязі потребу в коштах навіть на обов'язкові виплати для штатних працівників райдержадміністрацій, розрахункові та компенсаційні виплати із вивільненими працівниками. Зважаючи на проблемність питання місцевими державними адміністраціями вживаються заходи щодо мінімізації її наслідків. Зокрема, не заповнюються вакантні посади, не здійснюються виплати матеріального стимулювання, приймаються рішення щодо відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати. Крім цього, відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807 "Про утворення та ліквідацію районів" діючі 16 райдержадміністрацій ліквідовуються. Для розрахунку із працівниками, що

вивільняються необхідно 38,5 млн.грн., з них на оплату праці - 31,6 млн.грн.

Фінансовий ресурс на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 14,8 млн.грн. забезпечує потребу стовідсотково. Зважаючи на скорочення чисельності працівників і окремих підрозділів райдержадміністрацій та сприятливі погодні умови в опалювальний період складається суттєва економія за енергоресурси, яку доцільно спрямувати на інші нагальні господарські потреби.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	245 756,9	245 755,8						245 755,8
2120	Нарахування на оплату праці	53 766,4	53 600,3						53 600,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629,6	1 469,7		7,3	7,3	7,3		1 477,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 313,5	2 114,6		54,4	54,4	54,4		2 169,0
2250	Видатки на відрядження	191,2	175,9	0,2	0,4	0,2	0,2		176,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 890,8	10 548,0						10 548,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5						0,5
2800	Інші поточні видатки	18,3	14,2						14,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 489,0	1 488,1						1 488,1
3130	Капітальний ремонт	261,0	246,3						246,3
ВСЬОГО		317 317,2	315413,4	0,2	62,1	61,9	61,9	61,9	315475,5

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	207 224,0				207 224,0	142 284,5					142 284,5
2120	Нарахування на оплату праці	45 589,2				45 589,2	31 302,6					31 302,6

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407,1	7,3	7,3	399,8	786,0	786,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 546,1	54,4	54,4	1 491,7	3 035,0	3 035,0
2250	Видатки на відрядження	79,1	0,4	0,4	78,7	151,9	151,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 783,0			14 783,0	12 861,2	12 861,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5			1,5	3,0	3,0
2800	Інші поточні видатки	31,4			31,4	61,0	61,0
ВСЬОГО		269 661,4	62,1	62,1	269 599,3	190 485,2	190 485,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Підтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	245 756,9	245 755,8					
2120	Нарахування на оплату праці	53 766,4	53 600,3	71,0	36,9		0,0 проведення авансових платежів зі сплати єдиного соціального внеску	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629,6	1 469,7	70,7	24,7		0,0 передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 313,5	2 114,6	9,6	13,3		0,0 авансова оплата, згідно з укладеними угодами, за послуги зв'язку	
2250	Видатки на відрядження	191,2	175,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 890,8	10 548,0	82,3	200,8		0,0 авансовий платіж за комунальні послуги відповідно до норм діючого законодавства	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5					
2800	Інші поточні видатки	18,3	14,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 489,0	1 488,1					
3130	Капітальний ремонт	261,0	246,3					
ВСЬОГО		317 317,2	315 413,4	233,6	275,7	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу"	Оплата праці	204 744,0	142 284,5	62 459,5	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
2	Закон України "Про державну службу"	Нарахування на оплату праці	45 043,7	31 302,6	13 741,1	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100,6	786,0	5 314,6	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
4	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Оплата послуг (крім комунальних)	13 513,8	3 035,0	10 478,8	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
5	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Видатки на відрядження	840,7	151,9	688,8	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
6	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 861,2	12 861,2		Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,9	3,0	52,9	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
8	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Інші поточні видатки	431,0	61,0	370,0	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
9	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 978,0		2 978,0	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
10	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Капітальне будівництво (придбання)				Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
11	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Капітальний ремонт	1 875,0		1 875,0	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2021 р.
ВСЬОГО			288 443,9	190 485,2	97 958,7	

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

Враховуючи обмеженість кошторисних призначень, з метою покращення стану розрахунків за надані послуги та спожиті енергоносії облдержадміністрацією та її структурними підрозділами впродовж першого півріччя 2020 року вносились зміни до розпису державного бюджету, перерозподілялися відкриті асигнування та вносилися зміни до кошторисів в межах головного розпорядника. Однак, суттєво ситуацію це не покращило. Зважаючи на скорочення чисельності працівників і окремих підрозділів райдержадміністрацій та сприятливі погодні умови в опалювальний період складається суттєва економія за енергоресурси, яку доцільно спрямовувати на інші нагальні господарські потреби.

Видатки, що затверджені в державному бюджеті на 2020 рік на заробітну плату не забезпечують в повному обсязі потребу в коштах навіть на обов'язкові виплати для штатних працівників райдержадміністрацій, розрахункові та компенсаційні виплати із вивільненими працівниками. Місцевими державними адміністраціями вживаються заходи щодо мінімізації наслідків даної проблеми : не заповнюються вакантні посади, не здійснюються виплати матеріального стимулювання, приймаються рішення щодо відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати. Однак, проведені та заплановані заходи повністю питання розрахунків не вирішать.

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

За спеціальним фондом органам виконавчої влади області у 2019 році надійшло 16,4 млн.грн., отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в тому числі:- на утримання управління капітального будівництва департаменту з питань будівництва та архітектури у розмірі 2,5 відсотка від обсягу будівельно-монтажних робіт - 14,6 млн. грн.; від надання платних послуг департаментом екології та природних ресурсів за проведення громадського обговорення процесів здійснення оцінки впливу на довкілля, відповідно до нормативно- правових актів - 0,3 млн. грн.; за послуги архівних установ - 1,0 млн. грн.; від оренди приміщень - 0,5 млн. грн.

Використано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 року № 702 "Про використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"- 9,6 млн. грн.

У 2020 році надходження коштів за спеціальним фондом бюджету плануються в сумі 12004,2 тис .грн, з них за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством-11575,0 тис .грн., в тому числі:

- на утримання управління капітального будівництва (департамент з питань будівництва та архітектури) у розмірі 2,5 відсотка від обсягу будівельно-монтажних робіт відповідно до пункту 5.8.13 Державних стандартів України(ДСТУ) БД 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" та листа Держбуду України від 11.01.2014 №18 15-7-14 - 10528,0 тис. грн.;

- від надання платних послуг департаментом екології та природних ресурсів - 116,0 тис.грн. за проведення громадського обговорення процесів здійснення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України від 23.05.2017 р. "Про оцінку впливу на довкілля", постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 та від 13.12.2017 №1026, наказу Міністерства екології від 30.05.2018 №182 "Про затвердження розміру плати за проведення громадського обговорення процесів здійснення оцінки впливу на довкілля", (ціна за одну послугу становить 11596,1 грн. заплановано надання 10 таких послуг) ;

- спеціальні кошти на утримання працівників, що займаються впорядкуванням архівних документів за рахунок надходжень від надання платних послуг державним архівом області та районними архівними відділами по впорядкуванню архівних документів, розробці методичних посібників з архівної справи, виконання запитів і видача по них відповідних довідок, що надаються у відповідності із Законом України "Про національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" - 931,0 тис. грн.

Від оренди згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачається отримати 429,2 тис. грн.

У 2021 році до спеціального фонду державного бюджету передбачаються надходження в сумі 11745,1 тис .грн.

**Голова обласної державної
адміністрації**

Віталій КОВАЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів

Лідія БЛЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Рівненська обласна державна адміністрація **787**
 (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 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7871010	Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	315 413,4	269 661,4	190 485,2	97 958,7	
2110	Оплата праці	245 755,8	207 224,0	142 284,5	62 459,5	
2120	Нарахування на оплату праці	53 600,3	45 589,2	31 302,6	13 741,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 469,7	407,1	786,0	5 314,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114,6	1 546,1	3 035,0	10 478,8	
2250	Видатки на відрядження	175,9	79,1	151,9	688,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 548,0	14 783,0	12 861,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	1,5	3,0	52,9	
2800	Інші поточні видатки	14,2	31,4	61,0	370,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 488,1			2 978,0	
3130	Капітальний ремонт	246,3			1 875,0	
	ВСЬОГО	315 413,4	269 661,4	190 485,2	97 958,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Фонд оплати праці на 2021 рік визначений з урахуванням норм постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807 "Про утворення та ліквідацію районів" та відповідно до примірних типових штатів, розроблених Міністерством розвитку громад та територій України. Прогнозована чисельність працівників новоутворених районних державних адміністрацій - 580 одиниць. На оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій необхідно 162627,4 тис.грн.

Крім цього, потреба в коштах для розрахунку з вивільненими 1195 працівниками у зв'язку із ліквідацією райдержадміністрацій в розмірі двох середньомісячних заробітних плат, компенсації за не використані відпустки складає 42116,6 тис.грн.

Разом на оплату праці у 2021 році необхідно 204744,0 тис.грн., з них на обов'язкові виплати, 20% премії 139395,6 тис.грн., матеріальну допомогу - 23231,8 тис.грн., на вивільнення працівників РДА - 42116,6 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату склали 45043,7 тис.грн.

Потреба в коштах на енергоносії - 12861,2 тис.грн., в тому числі: на оплату тепlopостачання передбачається 5634,4 тис.грн., водopостачання і водовідведення - 499,5 тис.грн., електроенергію - 4425,0 тис.грн., природного газу - 1982,0 тис.грн., оплату інших енергоносіїв - 320,3 тис.грн.

Господарські видатки обраховані в сумі 20942,0 тис.грн.

Зокрема: для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю необхідно 6100,6 тис.грн., (придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для автомобілів, придбання канцелярського приладдя, бланків, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, придбання інвентарю та інструментів для господарської діяльності, передплати періодичних, довідкових, інформаційних видань.

Оплата послуг (крім комунальних) - 13513,8 тис.грн. (технічне обслуговування та ремонт автомобілів, страхування водіїв і автомобілів, оплата транспортних послуг, технічний захист інформації, оплата експлуатаційних послуг, оплата послуг по придбанню та встановленню ліцензійних комп'ютерних програм, оплата послуг зв'язку, послуги Інтернету, електронну пошту та зв'язок, поштові послуги, технічне обслуговування та ремонт копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки, і обладнання, оплата оренди приміщень, послуги по охороні приміщень Державного архіву області, банківські, поштові та інші послуги сторонніх організацій, оплата видатків системи оповіщення області.

Видатки на відрядження (добові, проїзд, проживання) - 840,7 тис. грн.

Інші поточні видатки - 431,0 тис.грн., (судовий збір, збір за забруднення, податки і збори).

На підвищення кваліфікації працівників з відповідного напрямку та навчання членів тендерних комітетів за КЕКВ 2282 - 55,9 тис.грн.

Оскільки з 2008 до 2018 року асигнування на капітальні видатки не передбачалися, переважна більшість комп'ютерної та оргтехніки морально та фізично застаріла. Для придбання 130 одиниць комплектів комп'ютерної техніки потреба в коштах складає 2978,0 тис.грн.

Крім того чимало підрозділів потребує проведення капітальних ремонтів. Зокрема, на підставі проведення обстежень та враховуючи тривалість експлуатації потребує капітального ремонту адмінбудівлі департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, департаменту фінансів, Державного архіву області, за КЕКВ 3130 капітальний ремонт 1875,0 тис.грн.

Усього для повноцінного функціонування в наступному році обласній державній адміністрації необхідні кошти в сумі 288443,9 тис.грн., або збільшити граничну норму на 97958,7 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	315 413,4	269 661,4	190 485,2	97 958,7
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

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

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7871010	Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	179 882,3	108 561,6	179 882,3	108 561,6	
2110	Оплата праці	133 634,6	71 109,4	133 634,6	71 109,4	
2120	Нарахування на оплату праці	29 399,6	15 644,1	29 399,6	15 644,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	786,0	5 314,6	786,0	5 314,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 985,0	10 528,8	2 985,0	10 528,8	
2250	Видатки на відрядження	151,9	688,8	151,9	688,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 861,2		12 861,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	52,9	3,0	52,9	
2800	Інші поточні видатки	61,0	370,0	61,0	370,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 978,0		2 978,0	
3130	Капітальний ремонт		1 875,0		1 875,0	
ВСЬОГО		179 882,3	108 561,6	179 882,3	108 561,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Забезпечення потреби в коштах.

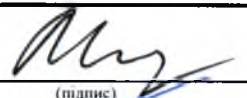
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	179 882,3	108 561,6	179 882,3	108 561,6
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Голова обласної державної адміністрації

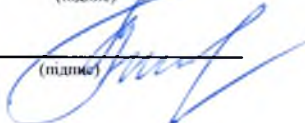


(підпис)

Віталій КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Лідія БЛЯК

(прізвище та ініціали)