

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1	787	Рівненська обласна державна адміністрація	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	7871000	Апарат Рівненської обласної державної адміністрації	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	7871010	0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля
2	Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	315545,7	8689,6	324235,3	313811,5	38312,1	352123,6	-1734,2	29622,5	27888,3
2	Заходи з інформатизації	1600,0	173,3	1773,3	1329,2	1537,6	2866,8	-270,8	1364,3	1093,5
3	Підвищення кваліфікації працівників	21,3	3,0	24,3	26,2	36,7	62,9	4,9	33,7	38,6
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	0,2		0,2	0,2		0,2			
5	Капітальний ремонт адміністративних приміщень	150,0		150,0	246,3	94,6	340,9	96,3	94,6	190,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Асигнування, що передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій області використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 1903,8 тис. грн., від затверджених кошторисних призначень на 2019 рік за рахунок економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату, що утворилася при застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з інвалідністю та видатках за спожиті енергоносії у зв'язку із вжитими енергозберігаючими заходами та сприятливими погодними умовами в опалювальний період. Окрім цього, у зв'язку з тим, що фінансування на господарські утримання місцевих державних адміністрацій області надійшло в останній робочий день 2019 року, органами ДКСУ області окремі фінансові зобов'язання не проплатені. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 31115,1 тис. грн. від затверджених показників на 2019 рік за рахунок збільшення надходжень. Зокрема: за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 9627,8 тис.грн.; доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень -129,8 тис.грн., з яких 106,0 тис.грн.; отримано Державним архівом Рівненської області грант від Українського культурного фонду для реалізації культурного проекту "Модерний архів", та 23,7 тис.грн.-надходження від Корецького та Костопільського районних центрів зайнятості місцевим органам соціального захисту населення коштів для оплати громадських робіт безробітним працівникам, залученим для впорядкування архіву та виконання програми "Субсидія" та використання коштів в сумі 30223,4 тис.грн., отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на підставі рішень районних рад як субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету для виконання районними державними адміністраціями області делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень.

Касові видатки на заходи з інформатизації із забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп'ютерною технікою, іншим обладнанням та устаткуванням в рамках заходів по загальному фонду на 270,8 тис.грн. менші від затверджених внаслідок зменшення планових асигнувань на дану мету і спрямування їх на завершення капітального ремонту приміщень та придбанням деяких видів обладнання по меншій вартості від запланованої. Видатки на зазначену мету по спеціальному фонду на 1364,3 тис.грн. більші від запланованих за рахунок спрямування субвенції державному бюджету.

У зв'язку із збільшенням вартості проїзду та проживання на підвищення кваліфікації витрачено більше коштів, як планувалося 62,9 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 26,2 тис. грн., спеціального фонду -36,7 тис. грн.) Кредиторська заборгованість в сумі 0,2 тис.грн., що зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року повністю погашена за рахунок асигнувань звітного періоду.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою енергозбереження збільшилася площа адміністративних приміщень які потребували проведення капітального ремонту та потреба в коштах. За рахунок загального фонду утеплені стіни, встановлені енергозберігаючі вікна в департаменті фінансів та здійснено кап ремонт за рахунок спеціального фонду частини адмінприміщення департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Штабний розпис	2291	36	2327	2038	30	2068	-253	-6	-259
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	479	15	494	579	50	629	100	35	135

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична чисельність працівників облдержадміністрації, становить 2068 одиниць, в тому числі по загальному фонду 2038 одиниць, по спеціальному - 30 одиниць, що менше від штатної на 259 одиниць за рахунок вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників, які перебувають у декретних відпустках та відпустках по догляду за дітьми до 3 років та часткового вивільнення працівників районних державних адміністрацій, які підлягали скороченню з 1 січня 2020 року. У зв'язку з потребою збільшилася кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області.

2 продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	25132	170	25302	24906	147	25053	-226	-23	-249
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	95	11	106	147	149	296	52	138	190
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	чол.	Внутрішньогосподарський облік	105	5	110	40	52	92	-65	47	-18
4	Площа адміністративних приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	83,3		83,3	404,2	28,2	432,4	320,9	28,2	349,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку проведенням роботи по вивільненню працівників та із зменшенням структурних підрозділів райдержадміністрації, частково зменшилася і кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень та наказів). Враховуючи нагальну потребу в оновленні комп'ютерної техніки, комплектуючих та іншого продукту за рахунок асигнувань загального фонду придбано 147 одиниць техніки, або на 52 одиниці більше, як планувалося та 149 одиниць (або на 138 од. більше, як передбачалось за рахунок спеціального фонду).

Кількість одиниць комп'ютерної техніки збільшилась у зв'язку з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro, що дало змогу зменшити ціну одиниці обладнання та залученням додаткового фінансового ресурсу - субвенції з місцевих бюджетів державному.

По причині здороження проїзду та проживання зменшилася кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою енергозбереження збільшилася площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт за рахунок загального фонду (утеплені стіни, встановлені енергозберігаючі вікна) в департаменті фінансів. Капітальний ремонт частини адмінприміщення департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації проведено за рахунок спеціального фонду.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	16,8	15,8		9	10,3		-7,8	-5,5	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2	0,6		0,7	0,7		0,5	0,1	
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних приміщень	тис. грн.	Акт виконаних робіт	1,8			0,6	3,4		-1,2	3,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Вартість одиниці комп'ютерної техніки зменшилася у зв'язку з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro, що дало змогу зменшити ціну одиниці обладнання.

У зв'язку із збільшенням вартості проїзду та проживання збільшилися середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця.

Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних приміщень зменшилася у порівнянні з плановим показником у зв'язку із зменшенням цінової пропозиції на ринку будівельних матеріалів.

4 якості

1	Ріст валового регіонального продукту області	відс.	Статистичний облік	9,2	0,3	0,1
2	Зменшення рівня безробіття	відс.	Статистичний облік	0,5	0,5	
3	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	35	-65
4	Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12	20	8
5	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100	100	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В порівнянні із прогнозованим показником відмічається часткове зростання валового регіонального продукту області.

Впродовж минулого року в області зросла на 5 одиниць кількість центрів по наданню адміністративних послуг за рахунок їх створення в окремих ОТГ і ще зареєстровано більше десяти. На початку своєї роботи зазначені установи тільки почали впроваджувати систему надання послуг, Враховуючи зазначене, частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної їх кількості, що можуть надаватися за звітний період склала лише третину. Разом з тим, частка адмінпослуг, що надаються в електронному вигляді раніше функціонуючими ЦНАП зросла на 8 відсотків.

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми головного розпорядника коштів - Рівненської обласної державної адміністрації за КПКВК7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" є 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. Завданнями програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.

Асигнування, що передбачаються в державному бюджеті на утримання обласної державної адміністрації спрямовані на забезпечення ефективного функціонування її підрозділів, однак, кошти, що передбачаються на господарське утримання впродовж ряду років є дуже обмеженими і складають лише 10 відсотків до потреби. З метою економічного та раціонального використання бюджетних коштів, неодноразово вносилися зміни до розпису та здійснювався перерозподіл витратків в межах головного розпорядника.

Враховуючи обмеженість фінансового ресурсу на утримання місцевих державних адміністрацій з державного бюджету, та з метою забезпечення прозорості, ефективної діяльності органів виконавчої влади, ефективного впровадження реформ, сучасних інформаційних технологій, супроводу програм розвитку області в області розроблена та діє Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2018-2020 роки та Програма інформатизації Рівненської області на 2018-2020 роки. Витатки, передбачені в минулому році на виконання заходів даних програм дали змогу частково осучаснити комп'ютерно-технологічну та матеріально-технічну базу в органах виконавчої влади і, в результаті покращити їх якість роботи.

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми наведені під пунктом 7 і обумовлені більшою потребою проведення одних видатків за рахунок економії коштів та зменшенню кошторисних призначень по інших. По спеціальному фонду бюджету за рахунок незапланованих надходжень і використання коштів (субвенції з місцевого бюджету державному бюджету), отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами.

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для досягнення Рівненською обласною державною адміністрацією цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, затверджених паспортом бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 326283,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету - 317317,2 тис. грн., із спеціального фонду - 8865,9 тис. гривень.

Функціонування облдержадміністрації та її структурних підрозділів здійснюється в межах повноважень, визначених Конституцією, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами та підзаконними актами. Утримання місцевих державних адміністрацій області у 2019 році здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень та спрямування, згідно з рішеннями місцевих рад, субвенції з місцевих бюджетів державному на виконання делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень. Діяльність зазначених органів виконавчої влади області спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

У 2019 році надходження доходів до загального фонду бюджетів усіх рівнів склали 14206,7 млн.грн., що на 115,3 відсотка, або на 1883,6 млн.грн. більше ніж у 2018 році. Надходження до державного бюджету становить 8825,0 млн. грн., що на 113,8 відсотка, або на 1073,0 млн.грн. більше від 2018 року. Доходи місцевих бюджетів склали 5381,7 млн.грн., що на 117,7 відсотка або на 810,7 млн.грн. більше ніж у 2018 році. Видатки місцевих бюджетів виконані на 97,2 відсотка.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів області станом на 01.01.2020 року склала 2,4 млн.грн. і зменшилася в порівнянні з початком року на 109,8 млн.грн. Майже вся сума кредиторської заборгованості рахується за видатками, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, по наданих пільгах і субсидіях населенню з місцевих бюджетів. З метою покращення стану розрахунків та недопущення заборгованості органами виконавчої влади розроблялися відповідні заходи, дане питання розглядалося на розширених колегіях та селекторних нарадах облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по заробітній платі з нарахуваннями та використанні енергоносії відсутня. У зв'язку із впровадженням адміністративно-територіальної реформи, проведенням бюджетної децентралізації, кількість об'єднаних територіальних громад, що перебували на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом у 2019 році з 25, що були створені у 2018 році зросла до 32. Загальний показник виконання ОТГ плану власних доходів, із змінами, за підсумками звітного року склав 103,5 відсотка або більше на 37,5 млн.грн., видатки проведені у сумі 1798,8 млн.грн., що становить 95,7 відсотка до річних призначень, що свідчить про фінансову спроможність даних органів.

Окрім виконання власних повноважень, облдержадміністрацію та її структурними підрозділами здійснюються додаткові повноваження у сферах житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти тощо. Крім того, розширені повноваження та введені додаткові функції з надання різних видів допомоги, субсидій, пільг, проведення верифікації соціальних виплат, роботи з внутрішньо переміщеними особами департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

У 2019 році з Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію 22 проектів регіонального розвитку передбачено 246146,1 тис.грн., з яких профінансовано і використано 230694,7 тис.грн., в тому числі 203596,1 тис.грн. - по загальному фонду, 27098,6 тис.грн.-по спеціальному.

У рамках реформування системи надання адміністративних послуг, в області створено та функціонує 25 ЦНАП, з яких 15 у районних центрах, 3 у містах обласного значення, 7 в ОТГ.

З метою підвищення ефективності та якості роботи облдержадміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування щодо реалізації повноважень із впровадженням реформ у різних сферах діяльності, супроводу програм розвитку області, реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп'ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази, фінансової заінтересованості у підвищенні професіоналізму працівників, залученням висококваліфікованих кадрів, прийнята Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2018-2020 роки та інші програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, на виконання яких використано у минулому році 30223,4 тис.грн., отриманих на підставі рішень районних рад, як субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету для виконання районними державними адміністраціями області делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Рівненської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Віталій КОВАЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту



(підпис)

Лідія БІЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)