



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

на № 04140-15-2/2577 від 28.01.2021

Міністерство фінансів
України

На виконання пункту 15 частини другої статті 61 Бюджетного кодексу України надаємо інформацію щодо досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету – Рівненською обласною державною адміністрацією запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної програми за КПКВК 7871010 «Здійснення виконавчої влади у Рівненській області», а також цілей державної політики за результатами 2020 року.

Додатки: на 7 арк.

В.о. голови адміністрації

Сергій ПОДОЛІН

Ніна Мартинчук (0362) 63-29-72

ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики
за результатами 2020 року

787
(КВК)

Рівненська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		
			План зі змiнами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	341593,2	355394,1	341838,5	317609,7	-24228,8
у т.ч. загальний фонд	317691,7	315413,4	278981,6	274613,8	-4367,8
спеціальний фонд	23901,5	39981,0	62856,9	42995,9	-19861,0

2. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	Відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Ціль	<i>Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</i>				
Показник досягнення цілі, одиниця виміру					
Виробництво валової сільськогосподарської продукції (млн.грн.)	7237,4	7241,1	16752,7	17300	547,3
Загальний обсяг експорту товарів (млн.\$)	410,9	440,2	438,4	453,5	15,1
Середньомісячна заробітна плата (грн.)	7469	8967	10000	10254	254

Висновок про досягнення цілі

Зазначені показники досягнення цілі обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів, в цілому характеризують позитивну динаміку зростання соціально-економічного розвитку регіону.

Зокрема, у порівнянні з плановими показниками у зв'язку із додатковим залученням до обробітку 28,0 тис.га земель, які раніше не використовувалися, виробництво валової сільськогосподарської продукції зросло на 547,3 (млн.грн.); за рахунок значного зростання обсягів виготовлення та експорту товарів основної групи: деревини та виробів з деревини, скла та виробів із скла, меблів (ТОВ «Морган Феніче») загальний обсяг експорту товарів зріс на 15,1 млн.\$; за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, надання грошової допомоги фізичним особам підприємцям середньомісячна зарплата зросла на 254 грн.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

3.1. 7871010 0111
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

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

4. Видатки/надання кредитів у 2020 році

тис.грн.

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	341838,5	317609,7	-24228,8
У т.ч. загальний фонд	278981,6	274613,8	-4367,8
спеціальний фонд	62856,9	42995,9	-19861,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	затрат										
1	Кількість державних та регіональних програм, що реалізуються на території області	шт.	546	31	577	557	25	582	11	-6	5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку із виробничою необхідністю збільшилася кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області</p>											
2	продукту										
1	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки	шт.		13	13	3	60	63	3	47	50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Враховуючи нагальну потребу в оновленні комп'ютерної техніки, комплектуючих та іншого продукту за рахунок асигнувань спеціального фонду придбано 60 одиниць техніки, або на 47 одиниць більше, як планувалося та 3 одиниці (у зв'язку із відсутністю кошторисних призначень.) за рахунок загального фонду.

Кількість одиниць придбаної структурними підрозділами облдержадміністрації за рахунок спеціального фонду комп'ютерної техніки значно збільшилась у зв'язку із залученням додаткового фінансового ресурсу- субвенції з місцевих бюджетів державному.

3	ефективності										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн		6,6		1,2	5,8		1,2	-0,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із скороченням термінів відряджень зменшилися середні з витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця.

4	якості										
1	Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	35			37			2		

2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	5,6		27,8		22,2	
---	--	-------	-----	--	------	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної їх кількості, що можуть надаватися, за звітний період збільшилася за рахунок їх розширення. Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з плановими показниками зріс на 22,2 відсотка за рахунок залучення нових інвесторів.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми

Утримання місцевих державних адміністрацій області у 2020 році здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, власних надходжень та спрямування, згідно з рішеннями місцевих рад, субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень. Для досягнення Рівненською обласною державною адміністрацією цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, затверджених паспортом бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" затверджений обсяг бюджетних призначень з урахуванням внесених змін склав 341838,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету - 278981,6 тис. грн., із спеціального - 62856,9 тис. гривень. Асигнування, що передбачаються в державному бюджеті на господарське утримання впродовж ряду років є дуже обмеженими і складають лише 10 відсотків до потреби. Для недопущення кредиторської заборгованості неодноразово вносилися зміни до розпису та здійснювався перерозподіл видатків в межах головного розпорядника.

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, прийняті Програми 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 29713,4 тис.грн.

У 2020 році надходження доходів до загального фонду бюджетів усіх рівнів області склало 19446,3 млн.грн., що на 136,9 відсотка , або на 5239,6 млн.грн. більше ніж у 2019 році. Надходження до державного бюджету становить 13576,6 млн. грн., що на 153,8 відсотка, або на 4751,6 млн.грн. більше від 2019 року. Доходи місцевих бюджетів склали 5869,7 млн.грн., що на 109,1 відсоток або на 483,0 млн.грн. більше ніж у 2019 році. Видатки місцевих бюджетів виконані на 95,9 відсотка. Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів області станом на 01.01.2021 року склала 4,4 млн.грн., з якої 0,8 млн.грн. рахується за видатками, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, по наданих пільгах і субсидіях населенню з місцевих бюджетів, 3,1 млн.грн.- у зв'язку із невиконанням плану власних доходів. З метою покращення стану розрахунків зменшення 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 використані енергоносії склала 3,2 млн.грн.

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 2020 році з 32, що були створені у 2019 році зросла до 46. Загальний показник виконання ОТГ плану власних доходів, із змінами, за підсумками звітного року склав 103,6 відсотка або більше на 46,7 млн.грн., видатки проведені у сумі 2168,6 млн.грн., що становить 94,0 відсотка до річних призначень.

У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету, коштів обласного та місцевих бюджетів на будівництво, реконструкцію і ремонт, об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності, виконання ряду інвестиційних проектів передбачено 861,3 млн..грн., з яких використано 662,6 млн..грн. Крім того, на 13 об'єктів за рахунок субвенційних коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовано 176,7 млн.грн.. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури передбачено 760,0 млн. грн., використано 693,6 млн.грн., за рахунок яких проведено капітальний і поточний ремонт 89,7 км. дорожнього покриття 56-ти вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області.

В.о. голови обласної
державної адміністрації

Директор
департаменту фінансів



Сергій ПОДОЛІН

Лідія БІЛЯК