



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

Міністерство фінансів України

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 «Про паспорти бюджетних програм», із внесеними змінами, надсилаємо звіт про виконання місцевими державними адміністраціями області паспорта бюджетної програми за КПКВК 7871010 «Здійснення виконавчої влади у Рівненській області» за 2021 рік.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Голова адміністрації

Віталій КОВАЛЬ

Сніжана Колесник, (0362) 63-42-43

К

Рівненська обласна державна адміністрація

№вх-1263/0/01-14/22 від 04.02.2022 08:07:18



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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 розвитку, програм охорони довкілля

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 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
	Усього	232 697,0	11 745,1	244 442,1	228 826,4	40 094,3	268 920,7	-3 870,6	28 349,2	24 478,6
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	191595,6	11705,1	203300,7	189333,9	40060,6	229394,5	-2261,7	28355,5	26093,8

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 3870,6 тис. грн., від затверджених кошторисних призначень на 2021 рік за рахунок економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату, (що утворилася у зв'язку з не проведенням нарахувань єдиного соціального внеску на вихідну допомогу при звільненні працівників реорганізованих районних державних адміністрацій, застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з

інвалідністю) та економії за спожиті енергоносії (завдяки сприятливим погодним умовам, відміною оплати за дощові стоки та зменшенням витрат за рахунок зменшення орендованих і власних площ службових приміщень). Видатки на господарське утримання місцевих державних адміністрацій області менші від кошторисних призначень через те, що окремі структурні підрозділи - розпорядники коштів у грудні минулого року не брали фінансові зобов'язання на оплату рахунків у зв'язку з затримкою фінансування та ризиком створення кредиторської заборгованості.

Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 28349,2 тис. грн. від затверджених показників на 2021 рік за рахунок збільшення надходжень. Зокрема: за рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю використано 16161,6 тис.грн.; доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень -1366,1 тис.грн., (з яких 422,3 тис.грн. надходження в натуральній формі(комп'ютерна техніка, столи, стільці для службових кабінетів), та 943,8 тис.грн.-надходження від Служби автомобільних доріг Рівненської області за викуп земельних ділянок, нотаріальні послуги, виготовлення проектно-кошторисної документації на придбані земельні ділянки для будівництва доріг загального користування, які пролягатимуть через територію Дубенського і Рівненського районів) та використання коштів в сумі 22566,6 тис.грн., отриманих на виконання заходів 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.

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	41101,4	41101,4	39485,8	39485,8	-1615,6	-1615,6
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

У 2021 році у зв'язку з ліквідацією районів та реорганізацією районних державних адміністрацій (із 16 до 4-х) вивільнено 944 працівника райдержадміністрацій. Для розрахунків із вивільненими працівниками Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 №48-р, від 30.04.2021 №397-р, від 07.07.2021 №751-р "Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2021 році за програмою "Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів" на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 41101,4 тис.грн.. Використано на зазначену мету 39485,8 тис.грн. Економія коштів в сумі 1615,6 тис.грн. склалася у зв'язку з не проведенням нарахувань ЄСВ на вихідну допомогу при звільненні працівників реорганізованих райдержадміністрацій, та застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з інвалідністю.

3	Підвищення кваліфікації працівників	40,0	40,0	6,7	33,7	40,4	6,7	-6,3	0,4
---	-------------------------------------	------	------	-----	------	------	-----	------	-----

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

У зв'язку з обмеженістю бюджетних асигнувань видатки на підвищення кваліфікації працівників за рахунок загального фонду не планувалися, однак, зважаючи на виробничу потребу, за рахунок перерозподілу кошторисних призначень на підвищення кваліфікації працівників спрямовано 6,7 тис.грн. У зв'язку із карантинними обмеженнями в пік епідеміологічного періоду та відміною окремих відряджень на навчання за рахунок спеціального фонду витрачено менше коштів, як планувалося на 6,3 тис.грн.

4

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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 *заграт*

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ вид 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1167	36	1203	1006,5	32	1038,5	-160,5	-4	-164,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	158	13	171	196	26	222	38	13	51
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	944		944	944		944			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична чисельність працівників облдержадміністрації, становить 1038,5 одиниць, в тому числі по загальному фонду 1006,5 одиниць, по спеціальному - 32 одиниці, що менше від штатної на 164,5 одиниць за рахунок скорочення з 01.07.2021 року, відповідно до постанови КМ України від 28.12.2020 №1345 працівників служби у справах дітей та департаменту соціального захисту населення, вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників, які перебувають у декретних відпустках та відпустках по догляду за дітьми до 3 років.

Враховуючи потребу, збільшилася кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області.

2 *продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	9228	125	9353	10240	195	10435	1012	70	1082
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	407		407	407		407			
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються	днів	Управлінський облік	33229		33229	33230		33230	1		1
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1	1	4	4	8	4	3	7
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік		3	3	1	4	5	1	1	2
6	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір		14	14	4	115	119	4	101	105
7	Площа адміністративних будівель, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір		100	100					-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку проведенням роботи по вивільненню працівників, оптимізацією структури місцевих державних адміністрацій, збільшилася і кількість прийнятих управлінських рішень (розпоряджень та наказів) по загальному фонду, у зв'язку із потребою, збільшилася їх кількість і по спеціальному фонду.

У зв'язку з виробничою необхідністю збільшилася кількість фахівців жінок і чоловіків, які підвищили кваліфікацію як по загальному, так і по спеціальному фонду.

Враховуючи потребу в оновленні комп'ютерної техніки, комплектуючих та іншого обладнання за рахунок асигнувань загального фонду придбано 4 одиниці техніки, та 115 одиниць або на 101 од. більше, як передбачалось за рахунок спеціального фонду та спрямування додаткового фінансового ресурсу- субвенції з місцевого бюджету державному на виконання Програми інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки.

У зв'язку з недостатністю фінансового ресурсу капітальний ремонт частини цоколя адмінприміщення департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації за рахунок надходжень спеціального фонду не проводився. За рахунок запланованих асигнувань виготовлена проєктно-кошторисна документація на ремонтні роботи та проведена її експертиза.

3 ефективності								
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10	1,3	4,2	1,3	-5,8
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних будівель	тис.грн.	Акт виконаних робіт	0,4				-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із карантинними обмеженнями і зменшенням термінів і віддаленості відряджень працівників на навчання, зменшилися середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця.

У зв'язку з недостатністю коштів капітальний ремонт адміністративних будівель не здійснювався.

4 <i>якості</i>							
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	7,3	0,2		-7,1
2	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	Фінансова звітність	100	100		
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	9,2	9,8		0,6
5	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	8,7	9,5		0,8
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	54,6	53		-1,6
7	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,2	54,8		-1,4
8	Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	27,8	21,3		-6,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Поширення пандемії у значній мірі вплинуло на закриття та призупинення роботи окремих підприємств, ФОПів, що в свою чергу спричинило спад товаровиробництва та зменшення валового регіонального продукту області, зростання рівня безробіття та, відповідно, зменшення рівня зайнятості як жінок, так і чоловіків.

По аналогічній причині зменшився на 6,5 відсотка в порівнянні з 2020 роком темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком.

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 17 відсотків до потреби. З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів, неодноразово вносилися зміни до розпису та здійснювався перерозподіл видатків 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 2021-2023 роки та Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки. Видатки, 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.

10. 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 2021 рік за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 244442,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету - 232697,0 тис. грн., із спеціального фонду - 11745,1 тис. гривень.

У 2021 році утримання місцевих державних адміністрацій 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 та підвищення ефективності роботи.

Діяльність зазначених органів виконавчої влади спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

У 2021 році надходження доходів до загального фонду бюджетів усіх рівнів склало 23821,1 млн.грн., що на 22,5 відсотка, або на 4374,8 млн.грн. більше ніж у 2020 році. Надходження до державного бюджету становить 16683,6 млн. грн., що на 22,9 відсотка, або на 3107,1 млн.грн. більше від 2020 року. Доходи місцевих бюджетів склали 7137,5 млн.грн., що на 21,6 відсотка або на 1267,7 млн.грн. більше ніж у 2020 році. Видатки місцевих бюджетів виконані на 97,3 відсотка.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів області станом на 01.01.2021 року склала 3,6 млн.грн. і зменшилася в порівнянні з початком року на 0,7 млн.грн. Питання покращення стану розрахунків та недопущення заборгованості органами виконавчої влади розглядалося на розширених колегіях та селекторних нарадах облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Загальний показник виконання територіальними громадами плану власних доходів, із змінами, за підсумками звітного року склав 104,5 відсотка або більше на 310,6 млн.грн. Видатки проведені у сумі 11785,5 млн.грн., що становить 97,3 відсотка до річних призначень.

У 2021 році з Державного фонду регіонального розвитку на 7 об'єктів соціально-культурної сфери спрямовано 159,6 млн.грн., з яких завершено два спортивні об'єкти: спортивний зал дитячо-юнацької спортивної школи у м. Здолбунів та басейн школи у м. Дубно. Крім того, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на проведення будівельних робіт в закладах освіти, культури, охорони здоров'я, (зокрема: дошкільних навчальних закладів у містах Рівне, Дубно та Костопіль, смт Мізоч, приймальних відділень лікарень в м. Березне та смт Володимирець, закупівлю медичного обладнання) спрямовано 117,7 млн.грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

На утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в 2021 році спрямовано 560,8 млн. грн. субвенції з державного бюджету. За рахунок зазначених коштів проведено реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної власності протяжністю 73,3 км.

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

Голова обласної державної адміністрації

(підпис)

Віталій КОВАЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)