

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2022 року.

787

Рівненська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2020 - 2022 роках

(тис. грн)

Найменування	2020 рік звіт	2021 рік звіт	2022 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	317 609,9	268 920,7	287 093,7	273 237,7	-13 856,0
у тому числі: загальний фонд	274 613,6	228 826,4	208 677,3	203 860,6	-4 816,7
спеціальний фонд	42 996,3	40 094,3	78 416,4	69 377,1	-9 039,3
Надання кредитів, всього					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатків та наданих кредитів	317 609,9	268 920,7	287 093,7	273 237,7	-13 856,0
у тому числі: загальний фонд	274 613,6	228 826,4	208 677,3	203 860,6	-4 816,7
спеціальний фонд	42 996,3	40 094,3	78 416,4	69 377,1	-9 039,3

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2020 - 2022 роках

Найменування, одиниці виміру	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону			
1. Виробництво валової сільськогосподарської продукції, млн. грн.	17 300,0	17 700,0	17 686,1
2. Загальний обсяг експорту товарів, млн. дол. США	453,5	543,1	742,7
3. Середньомісячна заробітна плата, грн.	10 254,0	12 762,0	12 950,0

Висновок про досягнення цілі: Зважаючи на ряд негативних чинників, спричинених війною на соціально-економічну ситуацію в країні, спад товаровиробництва, скорочення інвестиційних потоків, окремі фактичні показники досягнення цілі обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів за 2022 рік менші від запланованих.

Зокрема, у зв'язку із несприятливими погодними умовами для вирощення енергосмної сільськогосподарської продукції (кукурудза, соняшник) та енергетичною кризою відбувся незначний спад виробництва валової сільськогосподарської продукції.

Разом з тим, за рахунок зростання обсягів виготовлення та експорту борошномельної продукції, жирів, рослинної олії, цукру, кондитерських виробів, продукції хімічної промисловості загальний обсяг експорту товарів зріс в порівнянні з попередніми роками. У зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати відбулося часткове зростання і середньомісячної заробітної плати.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2022 році

3.1

7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

КПКВК ДБ КФКВК

(найменування бюджетної програми)

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Видатки / надання кредитів у 2022 році

(тис. грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	279 930,4	266 218,7	-13 711,7
у тому числі: загальний фонд	201 514,0	196 841,6	-4 672,4
спеціальний фонд	78 416,4	69 377,1	-9 039,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць	од.	1 028,0	31,0	1 059,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	185,0	32,0	217,0
3	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	8 837,0	196,0	9 033,0
4	Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб		3,0	3,0
5	Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб		1,0	1,0
6	Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки, оргтехніки, кондиціонерів	шт.		26,0	26,0
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.		0,4	0,4

8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року	відс.	100,0	100,0
---	---	-------	-------	-------

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Для досягнення Рівненською обласною державною адміністрацією цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, затверджених паспортом бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" використано 266218,7 тис. грн, у тому числі із загального фонду бюджету - 196841,6 тис. грн, із спеціального фонду - 69377,1 тис. грн. Видатки здійснювались відповідно до затверджених напрямків і кошторисних призначень. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у відповідності із Законом України "Про публічні закупівлі". Видатки, що передбачаються в державному бюджеті на господарське утримання місцевих державних адміністрацій області у 2022 році, як і впродовж ряду попередніх років є вкрай обмеженими. У зв'язку із секвестром державного бюджету в умовах воєнного стану, ситуація з розрахунками за надані послуги ще більш ускладнилася. З метою економічного 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 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 спрямовувались на матеріальну підтримку і стимулювання працівників, дали змогу частково осучаснити комп'ютерно-технічну та матеріально-технічну базу в органах виконавчої влади і, в результаті, покращити їх якість роботи.

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

Зважаючи на ряд негативних чинників, спричинених війною, окремі результативні показники якості виконання бюджетної програми не виконані або менші за заплановані. Разом з тим, у 2022 році до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 9135,9 млн грн власних доходів, що на 23,5 відсотка, або на 1740,3 млн грн більше ніж у 2021 році. Із зазначеної суми приросту 1733,6 млн грн, або 99,6 відсотка отримано за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб. Виконання річного плану, затвердженого місцевими радами зі змінами, забезпечено на 107,3 відсотка, а це 624,7 млн грн понадпланових надходжень. Видатки місцевих бюджетів виконані на 93,8 відсотка.

Крім того, зважаючи на нагальні потреби в умовах воєнного стану, обласною державною адміністрацією у 2022 році здійснювались закупівля 12 модульних будиночків для тимчасового життєзабезпечення понад 40 внутрішньо переміщених осіб, які передано на баланс Радивилівської міської територіальної громади. На це з бюджету області виділено 11,3 млн грн. (Встановлення модульних будинків відбувалося в рамках Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2022-2024 роки).

За рахунок коштів обласного бюджету виготовлено проектну документацію та проведено поточний ремонт підвальних приміщень (укриття) адміністративного будинку літ. "А-6" за адресою: м. Рівне, Просвіти Майдан, буд.1" на суму 10,3 млн грн.

(Проведення поточного ремонту відбувалося в рамках Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021-2023 роки).

3.2

7871700	1070	Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб
КПКВК ДБ	КФКВК	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями заходів соціального захисту окремих категорій населення, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 №333

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення компенсаційних виплат, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 №333

Видатки / надання кредитів у 2022 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	7 163,3	7 019,0	-144,3
у тому числі: загальний фонд	7 163,3	7 019,0	-144,3
спеціальний фонд			

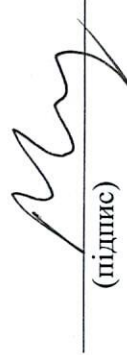
Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Обсяг витрат, що компенсовано з державного бюджету власникам домогосподарств за прихисток внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	7 019,0		7 019,0
2	Кількість людино-днів, за які проведені компенсаційні виплати (дні)	люди/дн.	1 556 212,0		1 556 212,0
3	Рівень відшкодування витрат власникам житла за наданий безоплатний прихисток внутрішньо переміщених осіб	відс.	100,0		100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасово розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333, за КПКВК 7871700 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету впродовж-березня-серпня 2022 року облдержадміністрацією здійснювалась робота щодо компенсації витрат власникам житла за наданий прихисток внутрішньо переміщених осіб. За цей період державою відшкодовано таких витрат власникам домогосподарств на суму 7019,0 тис.грн за 1556212 людино -днів. Залишок невикористаних коштів-144,3 тис.грн, обумовлений не наданням відповідних підтверджуючих документів. З вересня минулого року такі витрати відшкодовуються "Червоним Хрестом".

Начальник обласної
військової адміністрації


(підпис)

Віталій КОВАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)