

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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.	29 120,0	25 132,0	25 141,0	25 153,0	25 160,0
Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватися ЦНАП	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Частка виконаних бюджетів в загальній кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд.)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО:

317 691,7

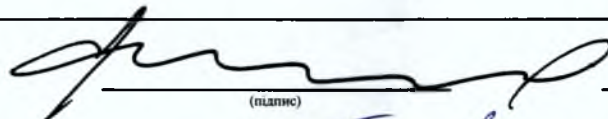
317 317,2

229 212,5

236 519,1

247 057,3

В.о.голови облдержадміністрації

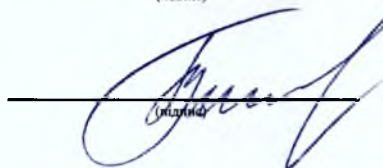


(підпис)

Ігор ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Лідія БЛЯК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 2020-2022 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 2018-2020 роках**

<small>(тис. грн.)</small>										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 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	317 691,7	X	317 691,7	317 317,2	X	317 317,2	229 212,5	X	229 212,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 090,1	10090,1	X	8 469,9	8 469,9	X	11 575,0	11 575,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	322,1	322,1	X	396,0	396,0	X	429,2	429,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	19,4	19,4	X			X		
602100	На початок періоду	X	7 004,7	7004,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	9 195,4	9195,4	X			X		
	ВСЬОГО	317 691,7	8 240,9	325 932,6	317 317,2	8 865,9	326 183,1	229 212,5	12 004,2	241 216,7
	Разом надходжень	317 691,7	8 240,9	325 932,6	317 317,2	8 865,9	326 183,1	229 212,5	12 004,2	241 216,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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		236 519,1	X	236 519,1	247 057,3	X	247 057,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 579,1	11 579,1	X	11 581,3	11 581,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	453,2	453,2	X	519,2	519,2
ВСЬОГО		236 519,1	12 032,3	248 551,4	247 057,3	12 100,5	259 157,8
Разом надходжень		236 519,1	12 032,3	248 551,4	247 057,3	12 100,5	259 157,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	248 044,3	4 697,0	252 741,3	245 756,9	5 636,4	251 393,3	174 034,3	7 936,0	181 970,3
2120	Нарахування на оплату праці	54 038,1	1 045,3	55 083,4	54 066,5	1 240,0	55 306,5	38 287,5	1 745,9	40 033,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042,7	727,0	1 769,7	401,5	706,5	1 108,0	301,0	1 104,8	1 405,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 043,7	286,4	2 330,1	1 573,8	556,3	2 130,1	1 727,0	532,1	2 259,1
2250	Видатки на відрядження	164,8	15,1	179,9	110,3	45,6	155,9	60,0	67,7	127,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 570,9	143,3	10 714,2	13 636,1	385,3	14 021,4	14 783,0	351,4	15 134,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,4	22,0	22,4	0,5	60,0	60,5	0,7	80,0	80,7
2800	Інші поточні видатки	59,1	63,7	122,8	21,6	42,5	64,1	19,0	33,3	52,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 397,7	1 234,8	2 632,5	1 600,0	173,3	1 773,3		133,0	133,0
3130	Капітальний ремонт	330,0	6,3	336,3	150,0	20,0	170,0		20,0	20,0
ВСЬОГО		317 691,7	8 240,9	325 932,6	317 317,2	8 865,9	326 183,1	229 212,5	12 004,2	241 216,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	177 619,6	7 936,0	185 555,6	185 459,2	7 936,0	193 395,2
2120	Нарахування на оплату праці	39 076,2	1 745,9	40 822,1	40 801,0	1 745,9	42 546,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301,0	1 120,3	1 421,3	301,0	1 122,8	1 423,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 727,0	538,8	2 265,8	1 727,0	529,1	2 256,1
2250	Видатки на відрядження	60,0	68,1	128,1	60,0	68,1	128,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 965,6	351,9	16 317,5	16 939,5	342,3	17 281,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7	80,0	80,7	0,6	80,0	80,6
2800	Інші поточні видатки	19,0	38,3	57,3	19,0	43,3	62,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 750,0	133,0	1 883,0	1 750,0	133,0	1 883,0
3130	Капітальний ремонт		20,0	20,0		100,0	100,0
ВСЬОГО		236 519,1	12 032,3	248 551,4	247 057,3	12 100,5	259 157,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	315 959,3	6 999,8	322 959,1	315 545,7	8 669,6	324 215,3	229 212,5	11 764,4	240 976,9
2	Заходи з інформатизації	1 397,7	1 234,8	2 632,5	1 600,0	173,3	1 773,3		219,8	219,8
3	Підвищення кваліфікації працівників				21,3	3,0	24,3			

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019р.	4,7		4,7	0,2					
5	Капітальний ремонт адміністративних приміщень	330,0	6,3	336,3	150,0	20,0	170,0	20,0	20,0	
ВСЬОГО		317 691,7	8 240,9	325 932,6	317 317,2	8 865,9	326 183,1	229 212,5	12 004,2	241 216,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	234 769,1	11 765,5	246 534,6	245 307,3	11 753,7	257 061,0
2	Заходи з інформатизації	1 750,0	246,8	1 996,8	1 750,0	246,8	1 996,8
3	Підвищення кваліфікації працівників						
4	Капітальний ремонт адміністративних приміщень		20,0	20,0		100,0	100,0
ВСЬОГО		236 519,1	12 032,3	248 551,4	247 057,3	12 100,5	259 157,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	2 182,7	28,0	2 291,0	36,0	1 698,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік			479,0	15,0	481,0	15,0
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	28 997,0	123,0	25 132,0	170,0	25 300,0	175,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	130,0	82,0	95,0	11,0		2,0
3	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	шт.	Внутрішньогосподарський облік			74,0	4,0		
4	Площа адміністративних приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	осіб	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			83,3			
ефективності									
1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,7	15,0	16,8	15,8		5,8

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,2	0,6
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. адміністративних приміщень	тис.грн.	Акт виконаних робіт	1,8	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1698,0	36,0	1 698,0	36,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	485,0	18,0	490,0	20,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Журнал реєстрації	25320,0	170,0	25 350,0	175,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Журнал реєстрації	278,0	6,0	268,0	6,0
ефективності							
1	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	шт.	Внутрішньогосподарський облік	23,0	23,0	23,0	23,0
якості							
1	Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	195 654,0	3 125,8	209 362,8		166 321,2	2 903,6	177 196,8	2 903,6	177 196,8	2 903,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки	6 771,6	800,6				2 364,7		2 364,7		2 364,7
3. Премії	27 058,6	306,6	17 706,0			1 850,9		1 850,9		1 850,9
4. Матеріальна допомога	18 560,1	464,0	18 688,1		7 713,1	816,8	422,8	816,8	8 262,4	816,8
ВСЬОГО	248 044,3	4 697,0	245 756,9		174 034,3	7 936,0	177 619,6	7 936,0	185 459,2	7 936,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	53,00	48,00			53,00	47,00			53,00		53,00		53,00	
2	Державні службовці	2049,00	1929,00	30,00	22,00	2026,00	1918,00	30,00	24,00	1454,00	30,00	1454,00	30,00	1454,00	30,00

3	Службовці	96,50	90,50	6,00	6,00	96,50	86,50	6,00	3,00	80,50	6,00	80,50	6,00	80,50	6,00
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	115,50	115,50			115,50	107,50			110,50		110,50		110,50	
Всього штатних одиниць		2314,00	2183,00	36,00	28,00	2291,00	2159,00	36,00	30,00	1698,00	36,00	1698,00	36,00	1698,00	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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
					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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

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

У відповідності із постановою Кабінету Міністрів України від 07.11. 2018 р. № 935 "Про утворення територіальних органів державної служби якості освіти гранична чисельність районних державних адміністрацій зменшено на 23 одиниці і склала 2299 одиниць.

У 2018 році затверджено з урахуванням внесених змін на утримання місцевих державних адміністрацій області 318062,5 млн.грн., з яких використано 317691,7 млн.грн., або 99,9% до кошторисних призначень.

Обсяг асигнувань на заробітну плату затверджений і профінансований в сумі 248,0 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 лікарнях.

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 - 5,4 млн.грн., оплата водопостачання і водовідведення - 0,3 млн.грн., оплата електроенергії - 3,2 млн.грн., оплата природного газу - 1,6 млн.грн., оплата інших енергоносіїв-0,03 млн. грн.

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

У 2018 році використано на господарські потреби 3,3 млн.грн., з них:

1) на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 1,0 млн.грн.: (канцелярських товарів, паперу, папок, бланків, друкованої продукції, підписки на періодичні видання-0,5 млн.грн.; господарських товарів, обладнання, витратних матеріалів та комплектуючих для комп'ютерної техніки, принтерів, тонерів, флешок - 0,4 млн. грн.; паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин-0,1 млн.грн.).

- 2) на оплату послуг (крім комунальних) - 2,0 млн.грн. (оплата послуг зв'язку, мобільний зв'язок, Інтернет, експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення цивільного захисту населення- 0,7млн.грн., оплату послуг з охорони приміщень, оренду приміщень, експлуатаційні послуги - 0,3 млн.грн. поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, лічильників- 0,5 млн.грн., банківські поштові та інші послуги сторонніх організацій - 0,1млн.грн. роботи по легалізації комп'ютерних програм, з впровадження системи технічного захисту інформації, 0,4 млн грн.);
- 3) інші поточні видатки (сплата податків, судового збору, пені) - 0,06 млн.грн.;
- 4) оплата відряджень працівників - 0,2 млн. грн.

На навчання членів тендерних комітетів спрямовано 0,4 тис.грн.

На капітальні видатки вперше 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, газовий котел, металеві стелажи для архіву, ролети та провести капітальний ремонт і встановити енергозберігаючі вікна в 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 на 1 січня 2019 року склала 0,2 тис.грн.

Ситуація з бюджетним забезпеченням місцевих державних адміністрацій у 2019 році залишається незадовільною. Господарські видатки визначені в сумі 2107,7 тис.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.

Обсяг видатків на заробітну плату на 2019 рік обрахований відповідно до Закону України "Про державну службу", відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Граничний обсяг видатків на заробітну плату працівникам місцевих державних адміністрацій складає 245756,9 тис. грн. та зменшено по районній ланці на 2798,8 тис.грн. у зв'язку із передачею 23 одиниць для новостворених структур- територіальних органів Державної служби якості освіти. Скорочення видатків спричинило певні труднощі з розрахунками із заробітної плати особливо у період відпусток. Матеріальне стимулювання здійснюється частково, в основному за рахунок вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено, у відповідності із рекомендаціями Міністерства фінансів щодо складання бюджетних запитів в порівнянні з минулим роком в середньому на 17,7 відсотків і склали - 13636,1 тис.грн.

На капітальні видатки передбачено 1750,0 млн.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Підтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ падання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	248 051,0	248 044,3						248 044,3
2120	Нарахування на оплату праці	54 146,3	54 038,1						54 038,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043,4	1 042,7						1 042,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046,1	2 043,7	4,7		-4,7			2 043,7
2250	Видатки на відрядження	167,6	164,8		0,2	0,2			165,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 814,6	10 570,9						10 570,9

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,4							0,4
2800	Інші поточні видатки	63,0	59,1							59,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 400,0	1 397,7							1 397,7
3130	Капітальний ремонт	330,0	330,0							330,0
ВСЬОГО		318 062,5	317691,7	4,7	0,2	-4,5				317691,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	245 756,9				245 756,9	174 034,3				174 034,3
2120	Нарахування на оплату праці	54 066,5				54 066,5	38 287,5				38 287,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401,5				401,5	301,0				301,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 573,8				1 573,8	1 727,0				1 727,0
2250	Видатки на відрядження	110,3	0,2	0,2		110,1	60,0				60,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 636,1				13 636,1	14 783,0				14 783,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5				0,5	0,7				0,7
2800	Інші поточні видатки	21,6				21,6	19,0				19,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 600,0				1 600,0					
3130	Капітальний ремонт	150,0				150,0					
ВСЬОГО		317 317,2	0,2	0,2		317 317,0	229 212,5				229 212,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Підтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	248 051,0	248 044,3					
2120	Нарахування на оплату праці	54 146,3	54 038,1	20,6	71,0		невідшкодовано органами соціального страхування виплат по листах тимчасової непрацездатності	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043,4	1 042,7	24,0	70,7		переплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046,1	2 043,7	10,0	13,2		авансова оплата, згідно з укладеними угодами, за послуги зв'язку	
2250	Видатки на відрядження	167,6	164,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 814,6	10 570,9	88,8	82,3		невідшкодовано орендарями	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,4					
2800	Інші поточні видатки	63,0	59,1					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 400,0	1 397,7					
3130	Капітальний ремонт	330,0	330,0					
ВСЬОГО		318 062,5	317 691,7	143,4	237,2			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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	222 237,2	174 034,3	48 202,9	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
2	Закон України "Про державну службу"	Нарахування на оплату праці	48 892,2	38 287,5	10 604,7	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
3	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 464,3	301,0	7 163,3	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
4	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Оплата послуг (крім комунальних)	16 443,7	1 727,0	14 716,7	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.

5	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Видатки на відрахування	1 028,9	60,0	968,9	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
6	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 783,0	14 783,0		Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
7	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43,8	0,7	43,1	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
8	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Інші поточні видатки	525,6	19,0	506,6	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
9	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 833,0		6 833,0	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
10	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Капітальне будівництво (придбання)	4 680,0		4 680,0	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
11	Закон України "Про місцеві державні адміністрації"	Капітальний ремонт	5 750,0		5 750,0	Передбачити необхідні асигнування в у бюджеті 2020 р.
ВСЬОГО			328 681,7	229 212,5	99 469,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Враховуючи обмеженість кошторисних призначень, з метою покращення стану розрахунків за надані послуги та спожиті енергоносії облдержадміністрацією та її структурними підрозділами впродовж першого півріччя 2019 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.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

За спеціальним фондом органам виконавчої влади області у 2018 році надійшло 10,4 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 - 9,2 млн. грн.;- за послуги архівних установ - 0,9 млн. грн.;- від оренди приміщень - 0,3 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"-8.2 млн.грн.

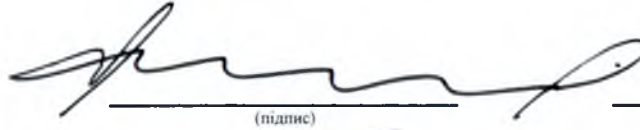
У 2019 році надходження коштів за спеціальним фондом бюджету плануються в сумі 8865,9 тис.грн, з них за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством-8469,9 тис.грн., в тому числі:

- 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 - 7502,0 тис. грн.;

- 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" - 967,9 тис. грн.

Послуги надаватимуться відповідно до Закону України від 23.05.2017 р. "Про оцінку впливу на довкілля" та 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 .

В.о.голови облдержадміністрації

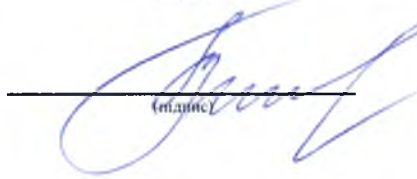


(підпис)

Ігор ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Лідія БЛЯК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7871010	Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	317 691,7	317 317,2	229 212,5	99 469,2	
2110	Оплата праці	248 044,3	245 756,9	174 034,3	48 202,9	
2120	Нарахування на оплату праці	54 038,1	54 066,5	38 287,5	10 604,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042,7	401,5	301,0	7 163,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 043,7	1 573,8	1 727,0	14 716,7	
2250	Видатки на відрядження	164,8	110,3	60,0	968,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 570,9	13 636,1	14 783,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,4	0,5	0,7	43,1	
2800	Інші поточні видатки	59,1	21,6	19,0	506,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 397,7	1 600,0		6 833,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				4 680,0	
3130	Капітальний ремонт	330,0	150,0		5 750,0	
	ВСЬОГО	317 691,7	317 317,2	229 212,5	99 469,2	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7871010	Здійснення виконавчої влади у Рівненській області	236 519,1	108 035,8	247 057,3	99 315,7	
2110	Оплата праці	177 619,6	59 843,4	185 459,2	53 699,9	
2120	Нарахування на оплату праці	39 076,2	13 165,6	40 801,0	11 814,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301,0	7 615,6	301,0	8 373,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 727,0	14 855,3	1 727,0	15 631,0	
2250	Видатки на відрядження	60,0	1 105,1	60,0	1 196,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 965,6		16 939,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,7	46,9	0,6	50,9	
2800	Інші поточні видатки	19,0	539,6	19,0	572,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 750,0	4 653,3	1 750,0	4 427,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		1 800,0		1 800,0	
3130	Капітальний ремонт		1 576,0		1 750,0	
3140	Реконструкція та реставрація		2 835,0			
ВСЬОГО		236 519,1	108 035,8	247 057,3	99 315,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 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	2021 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обсяг видатків на заробітну плату на 2020 рік обрахований відповідно до Закону України "Про державну службу", інших нормативно-правових актів, пов'язаних із його запровадженням в сумі 222237,2 тис.грн. Гранічний фонд заробітної плати дасть змогу забезпечити лише обов'язкові виплати та 56 % від необхідного обсягу допомоги на оздоровлення. При цьому середньомісячна заробітна плата працівників в цілому зменшиться в порівнянні з поточним роком на 400 грн., а районної ланки- на 1000 грн. враховуючи її скорочення майже на 35 відсотків, а реально -на 50 відсотків,у зв'язку із збереженням штату органів соціального забезпечення).

Нарахування на заробітну плату склали 48892,2 тис.грн. Потреба в коштах на енергоносії - 14783,0 тис.грн., в тому числі: на оплату тепlopостачання передбачається 6605,6 тис.грн., водопостачання і водовідведення - 535,5 тис.грн., електроенергію - 4869,3 тис.грн., природного газу - 2381,0 тис.грн., оплату інших енергоносіїв - 391,6 тис.грн.

Господарські видатки обраховані в сумі 25506,3 тис.грн.

Зокрема: для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю необхідно 7464,3 тис.грн., (придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для автомобілів - 1968,4 тис.грн., придбання канцелярського приладдя, бланків, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 791,9 тис.грн., придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки - 1243 тис.грн., придбання малоцінних предметів - 905,0 тис.грн., придбання інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 796 тис.грн., запчастин та комплектуючих до транспортних засобів 1165 тис.грн., передплати періодичних, довідкових, інформаційних видань 595,0 тис.грн.,

Оплата послуг (крім комунальних) - 16443,7 тис.грн., з яких технічне обслуговування та ремонт автомобілів, страхування водіїв і автомобілів, оплата транспортних послуг - 1291 тис.грн., технічний захист інформації -2370,0 тис.грн., оплата експлуатаційних послуг - 3102 тис.грн., оплата послуг по придбанню та встановленню ліцензійних комп'ютерних програм - 1517 тис.грн., оплата послуг зв'язку, послуги Інтернету, електронну пошту та зв'язок, поштові послуги 2362 тис.грн., технічне обслуговування та ремонт копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки, і обладнання - 953 тис.грн., на оплату оренди приміщень - 990 тис.грн., послуги по охороні приміщень Державного архіву області 700,0 тис.грн., банківські, поштові та інші послуги сторонніх організацій- 970,6 тис.грн., оплата видатків системи оповіщення області -465,0 тис.грн., охорону праці- 103 тис.грн.

Видатки на відрядження (добові, проїзд, проживання) - 1028,9 тис. грн.

Інші поточні видатки - 525,6 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 - 43,8 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 176 одиниць комплектів комп'ютерної техніки потреба в коштах складає 4059,6 тис.грн., 21 багатофункціональних пристроїв-273 тис.грн., 41 одиниць оргтехніки (ксероксів, факсів)- 493,1 тис.грн., 8 принтерів - 100,0 тис.грн., 15 кодифікаторів - 180,0 тис.грн., сервера- 60,0 тис.грн. Впродовж десятиріччя видатки для придбання меблів не виділялися. Для часткового їх оновлення потреба в коштах становить 274,3,0 тис.грн.

Всього потреба в коштах на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за КЕКВ 3110 становить 6833 тис.грн.

З метою хоча б часткового забезпечення окремих працівників райдержадміністрацій власним житлом потреба в коштах для придбання 3-х двохкімнатних та 2-х двохкімнатних квартир складає 2680,0 тис.грн. Для придбання адмінприміщення для управління соціального населення Дубенської райдержадміністрації необхідно 2000,0 тис.грн. Разом на капітальне будівництво (придбання) за КЕКВ 3120 потрібно 4680,0 тис.грн.

Крім того чимало підрозділів потребує капіталовкладень для проведення капітальних ремонтів. Зокрема, на підставі проведення обстежень та враховуючи тривалість експлуатації для проведення капітального ремонту адмінбудівлі Дубровицької райдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, департаменту фінансів, Державного архіву області, покрівлі гаражів Володимирецької райдержадміністрації, (що експлуатуються з 1965 року), необхідно за КЕКВ 3130 капітальний ремонт 5750,0 тис.грн.

Усього для повноцінного функціонування в наступному році обласній державній адміністрації необхідні кошти в сумі 328681,7 тис.грн., або збільшити граничну норму на 99469,2 тис.грн.

ВСЬОГО:

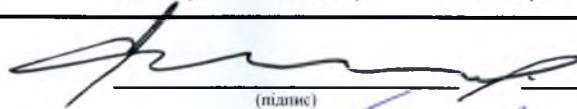
236 519,1

108 035,8

247 057,3

99 315,7

В.о.голови облдержадміністрації

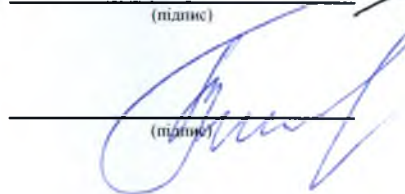


(підпис)

Ігор ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Лідія БІЛЯК

(прізвище та ініціали)