

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
318062,5	6475,2	324537,7	317691,7	23901,5	341593,2	-370,8	17426,3	17055,5

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	316253,5	6352,3	322605,8	316262,1	23409,9	339672,0	8,6	17057,6	17066,2
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням і предметами довгострокового користування	1750,0	85,7	1835,7	1397,7	423,2	1820,9	-352,3	337,5	-14,8
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	4,7		4,7	4,7		4,7			
4	Видатки на сплату судового збору	54,3	37,2	91,5	27,2	68,4	95,6	-27,1	31,2	4,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 370,8 тис. грн., від затверджених кошторисних призначень на 2018 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. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 17426,3 тис. грн. від затверджених показників на 2018 рік і склали 23901,5 тис. грн. З них: за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 8163,7 тис. грн.; надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 330,0 тис. грн., на підставі договорів на фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок (їх частин), які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (будівництва та експлуатації магістральної повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС-Київська на території Володимирецького, Рокитнівського, Сарненського районів) між державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" з однієї сторони, та відповідними райдержадміністраціями - з другої; та використання коштів в сумі 15407,8 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 із забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням і предметами довгострокового користування по загальному фонду на 352,3.0 тис. грн. менші від затверджених внаслідок зменшення планових асигнувань для придбання обладнання і спрямування їх на капітальний ремонт приміщень, та придбання деяких видів обладнання по меншій вартості, від запланованої. Видатки на зазначену мету по спеціальному фонду на 337,5 тис. грн. більші від запланованих за рахунок спрямування субвенції державному бюджету.

Касові видатки для сплати судового збору по загальному фонду на 27,1 тис. грн. менші від затвердженого показника, що пов'язано із відшкодуванням сплаченого судового збору по позовах, по яких прийняті рішення на користь місцевих державних адміністрацій області. Разом з тим, у зв'язку із виробничою необхідністю збільшені на 31,2 тис. грн. витрати для сплати судового збору по спеціальному фонду за рахунок субвенційних коштів.

7. 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)			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

8. 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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2314	36	2350	2182,7	28	2210,7	-131,3	-8	-139,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області, які утримуються по загальному фонду є меншою на 131,3 одиниць в порівнянні із штатною чисельністю за рахунок вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників, які перебувають у декретних відпустках та відпустках по догляду за дітьми до трьох років, по спеціальному фонду - на 8 одиниць по аналогічній причині.

2 продукту

1	Кількість виконаних доручень, завдань	шт.	Журнал реєстрації	65015	1000	66015	83416	1005	84421	18401	5	18406
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	37181	45	37226	40068	47	40115	2887	2	2889
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	28460	120	28580	28997	123	29120	537	3	540
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	74	4	78	127	31	158	53	27	80
5	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	30	21	51	16	13	29	-14	-8	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2018 році фактична кількість виконаних доручень і завдань, кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян працівниками місцевих державних адміністрацій області збільшилася в порівнянні із запланованими у зв'язку із збільшенням їх обсягу. Кількість розпоряджень, рішень, наказів, розроблених у звітному періоді збільшилася у зв'язку зі збільшенням в них потреби. У відповідність із потребою зменшилася кількість поданих позовів по загальному фонду та по спеціальному фонду бюджету. Кількість придбаної комп'ютерної техніки у минулому році 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.

3 ефективності

1	Кількість виконаних доручень і завдань одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	28	27	38	36	10	9
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	16	1	18	1	2	
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12	3	13	4	1	1
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,8	1,8	5,2	3,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість виконаних доручень і завдань; кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян; кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника збільшилась в порівнянні з плановими показниками у зв'язку із збільшенням відповідного їх обсягу та зменшенням фактичної чисельності працівників.

4 якості

1	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100	100	100	100
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Для досягнення Рівненською обласною державною адміністрацією стратегічної цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 324537,7 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету - 318062,5 тис. грн., із спеціального фонду - 6475,2 тис. гривень.

Стратегічною ціллю обласної державної адміністрації є реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону. Метою даної бюджетної програми є забезпечення 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.

Касові видатки за 2018 рік по загальному фонду бюджету склали 317691,7 тис. грн., спеціальному - 23901,5 тис. грн. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують призначення затвержені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом звітного періоду, зокрема: отриманих як плата за послуги в сумі 8163,7 тис. грн.; за іншими джерелами власних надходжень-330,0 тис. грн.; наданих субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету в сумі 15407,8 тис. грн. на виконання місцевими державними адміністраціями делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень.

Фінансування видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області у 2018 році проводилось відповідно до напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих державних адміністрацій регіону у звітному періоді спрямовано 339672,0 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 316262,1 тис. грн., спеціального фонду - 23409,9 тис. грн.). За рахунок видатків, передбачених по загальному фонду придбано 127 одиниць комп'ютерної та оргтехніки на суму 1397,7,0 тис. грн., за рахунок збільшення фактичних надходжень до спеціального фонду придбано 31 одиниць комп'ютерної техніки на суму 423,2 тис. грн., що дало змогу частково оновити морально і фізично зношену техніку. На оплату судового збору витрачено 95,6 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 27,2 тис. грн., спеціального фонду 68,4 тис. грн.). Кредиторська заборгованість в сумі 4,7 тис. грн., що зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року повністю погашена за рахунок асигнувань звітного періоду. Фактична чисельність працівників облдержадміністрації, становить 2210,7 одиниць, в тому числі по загальному фонду 2182,7 одиниць, по спеціальному - 28 одиниць, що менше від штатної на 139,3 одиниць за рахунок вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників, які перебувають у декретних відпустках та відпустках по догляду за дітьми до 3 років. Всі основні результативні показники діяльності облдержадміністрації, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" на 2018 рік виконані. У зв'язку із збільшенням обсягу доручень і завдань, кількості звернень, заяв, скарг громадян зросло і фактичне їх виконання. Враховуючи потребу, в порівнянні з плановим показником зросла і кількість фактично розроблених і прийнятих розпорядчих документів: розпоряджень, рішень, наказів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 2018 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 2018 році надходження доходів до загального фонду бюджетів усіх рівнів склали 12323,1 млн.грн., що на 9,4 відсотка, або на 1056,5 млн.грн. більше ніж у 2017 році. Надходження до державного бюджету становить 7752,0 млн. грн., що на 3,4 відсотка, або на 251,3 млн.грн. більше від 2017 року. Доходи місцевих бюджетів склали 4571,1 млн.грн., що на 21,4 відсотка або на 805,1 млн.грн. більше ніж у 2017 році. Видатки місцевих бюджетів виконані на 97,6 відсотка.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів області станом на 01.01.2019 року склала 112,2 млн.грн. і зменшилася в порівнянні з початком року на 857,8 млн.грн. 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 використані 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 2018 році з 5, що були створені у 2016 році зросла до 25. Загальний показник виконання ОТГ плану власних доходів, із змінами, за підсумками звітного року склав 106,0 відсотка або більше на 27,3 млн.грн., видатки проведені у сумі 933,3 млн.грн., що становить 93,7 відсотка до річних призначень, що свідчить про фінансову спроможність даних органів.

Окрім виконання власних повноважень, на облдержадміністрацію та її структурні підрозділи передано 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 2018 році з Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію 25 проектів регіонального розвитку передбачено 214652,9 тис.грн., з яких профінансовано і використано 144535,8 тис.грн., в тому числі 142841,8 тис.грн. по загальному фонду, 1694,0 тис.грн. - по спеціальному.

З метою забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти продовжується процес формування опорних шкіл. За 2018 рік їх кількість збільшилася на 7 і склала 27, з яких 13- по ОТГ. При опорних школах функціонує 66 філій, з яких 29 по ОТГ, що на 22 більше, як у 2017 році.

У минулому році придбано 27 шкільних автобусів, з яких 12 - для ОТГ.

У рамках реформування системи надання адміністративних послуг, в області створено та функціонує 22 ЦНАПи, з яких 16 у районних центрах, 5 у містах обласного значення, 1 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 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 15407,8 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.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник голови обласної
державної адміністрації**



(підпис)

В.УНДІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник Міністра/Директор Департаменту
Міністерства фінансів України**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

