

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Рівненська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>13986712</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Рівненська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>13986712</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заохочення, відзначення працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Рівненщиною та Україною.
2	Створення, розвиток і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної комп'ютерної та мережевої техніки.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною;
 забезпечення жителів та суб'єктів господарювання області необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, сприяння зростанню економічного потенціалу області, підвищенню продуктивності суспільного

виробництва продукції і послуг, поліпшенню соціально-економічних та екологічних умов життя людини через упровадження технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, розвиток інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав;

розширення доступу до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування області, у тому числі об'єднаних територіальних громад, та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень; підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх надання; поліпшення стану інформаційної безпеки.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного і обласного значення, заохочення за заслуги перед Рівненщиною.
2	Модернізація та ремонт програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області; впровадження нових та підтримка існуючих інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розвиток системи електронного документообігу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області; підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Бланки Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	2 600	-	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-	
2	Знаки до Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	175 700	-	175 700	36 000	-	36 000	-139 700	-	-139 700	

[illegible]

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів	20 000	1 045 100	070 000	20 000	070 000	-130 440	0
--	--------	-----------	---------	--------	---------	----------	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2016 - 2020 роки	411 100	-	411 100	261 160	-	261 160	-149 940	-	-149 940	
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2018-2020 роки	618 000	20 000	638 000	617 500	20 000	637 500	-500	-	-500	
	Усього	1 029 100	20 000	1 049 100	878 660	20 000	898 660	-150 440	-	-150 440	

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного і обласного значення, заохочення за заслуги перед Рівненщиною	грн.	рішення обласної ради	411 100	-	411 100	261 160	-	261 160	-149 940	-	-149 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування	грн.	рішення обласної ради	198 000	-	198 000	198 000	-	198 000	-	-	-
	Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку	грн.	рішення обласної ради	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-
	Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області	грн.	рішення обласної ради	170 000	-	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-
	Модернізація та проведення ремонту програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	рішення обласної ради	50 000	20 000	70 000	49 500	20 000	69 500	-500	-	-500

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів

2	продукту											
	Кількість бланків Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	одиниць	розрахунок	600	-	600	700	-	700	+100	-	+100
	Кількість знаків до Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	одиниць	розрахунок	600	-	600	300	-	300	-300	-	-300
	Кількість фоторамок 20x30 см для грамот Рівненської обласної державної адміністрації	одиниць	розрахунок	600	-	600	700	-	700	+100	-	+100
	Кількість цінних подарунків від Рівненської обласної державної адміністрації	одиниць	розрахунок	100	-	100	106	-	106	+6	-	+6
	Квітова продукція	одиниць	розрахунок	200	-	200	172	-	172	-28	-	-28
	Створення та розвиток регіонального порталу відкритих даних	послуга	розрахунок	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі, ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання	послуга	розрахунково	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Забезпечення захищеними корпоративними поштовими сервісами держустанов області	послуга	розрахунково	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Організація захищеного телекомунікаційного вузла області	послуга	розрахунково	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Модернізація програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	обладнання	розрахунково	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Модернізація та проведення ремонту програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	послуга	розрахунково	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів												
3	ефективності											
	Середні витрати на один бланк Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	Середні витрати на один знак до Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	293	-	293	120	-	120	-173	-	-173
	Середні витрати на одну фоторамку 20 x 30 для грамот Рівненської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	59	-	59	50	-	50	-9	-	-9
	Середні витрати на один цінний подарунок від Рівненської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	1 464	-	1 464	1 381	-	1 381	-83	-	-83
	Середні витрати на одиницю квіткової продукції	грн.	розрахунково	257	-	257	240	-	240	-17	-	-17
	Середні витрати на створення та розвиток регіонального порталу відкритих даних	грн.	розрахунково	198 000	-	198 000	198 000	-	198 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі, ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання	грн.	розрахунок	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-
	Середні витрати на забезпечення захищеними корпоративними поштовими сервісами держустанов області	грн.	розрахунок	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-
	Середні витрати на організацію захищеного телекомунікаційного вузла області	грн.	розрахунок	90 000	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
	Середні витрати на модернізацію програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	розрахунок	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-
	Середні витрати на модернізацію та проведення ремонту програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	розрахунок	50 000	-	50 000	49 500	-	49 500	-500	-	-500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне та раціональне використання бюджетних коштів

4	якості											
	Рівень вручених Почесних грамот, знаків до Почесних грамот, цінних подарунків, квіткової продукції	Відс.	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Рівень отриманих послуг зі створення та розвитку регіонального порталу відкритих даних	Відс.	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Рівень отриманих послуг із забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі, ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання	Відс.	Звіт	100	-	100	-	100	100	-	-	-

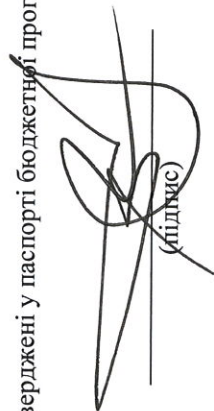
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпечення захищеними корпоративними поштовими сервісами держустанов області	Відс.	Звіт	100	-	100	-	100	100	-	-	-
	Рівень організації захищеного телекомунікаційного вузла області	Відс.	Звіт	100	-	100	-	100	100	-	-	-
	Рівень модернізації та проведення ремонту програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	Відс.	Звіт	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: економічне та раціональне використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного і обласного значення, заохочення за заслуги перед Рівненщиною, реалізація державної політики у сфері інформатизації.

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

Керівник апарату Рівненської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр БІРЮКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник керівника апарату обласної державної адміністрації – начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія КИРИЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)