

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рівненська обласна державна адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13986712 (код за ЄДРПОУ)
----	---	---	-----------------------------

2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рівненська обласна державна адміністрації (найменування відповідального виконавця)	13986712 (код за ЄДРПОУ)
----	---	---	-----------------------------

3.	0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17100000000 (код бюджету)
----	---	---	---	---	------------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з метою створення ефективних і сучасних умов для безперерйного та оперативного виконання завдань щодо підготовки й проведення на належному рівні офіційних масових та ділових заходів, заходів протокольного й офіційного характеру, спрямованих на успішну реалізацію реформ та місцевого рівні, продовження процесу децентралізації повноважень, стимулювання об'єднання територіальних громад та консолідацію місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.
2	Підвищення рівня цифрової грамотності населення; забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст) і соціальних закладів; запровадження можливості отримання електронних послуг через смартфон; впровадження електронного документообігу; забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування; переведення пріоритетних публічних послуг в електронну форму; впровадження регіональними органами влади відкритих даних; розвиток інструментів електронної демократії.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організаційними, матеріально-технічними засобами підготовки й проведення протокольних і масових заходів, візитів керівництва держави та офіційних делегацій до області, організації відзначення державних і 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 впровадження 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 отриманні їх конституційних прав; розширення доступу до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування області, у тому числі 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; впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у регіональне управління, охорону здоров'я, культуру, освіту, науку, бізнес тощо; підвищення рівня комп'ютерної грамотності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування області; забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності громадян; сприяння розвитку спроможності місцевих громад в рамках реформи децентралізації за рахунок використання сучасних інформаційних технологій; поліпшення стану інформаційної безпеки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного та сучасного рівня проведення офіційних заходів з нагоди державних свят, знаменних дат місцевого значення
2	Забезпечення сучасного та відповідного рівня організації, підготовки й проведення презентаційних зустрічей, масових та інших заходів і дотримання загальноприйнятих норм, правил і традицій протокольного, організаційного та матеріально-технічного забезпечення заходів
3	Розвиток систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування
4	Розвиток Геопорталу відкритих даних області

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Придбання нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, цінних подарунків тощо	330 000	-	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	
2	Придбання квіткової продукції (квітів, букетів, кошпиків, вінків тощо)	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	
3	Оплата матеріально-технічного забезпечення, організаційних витрат та послуг сторонніх організацій (придбання канцелярської та друкованої продукції, презентаційних товарів та послуг тощо)	5 000	-	5 000	3 900	-	3 900	-1 100	-	-1 100	
4	Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем НІА СЕВ ОВВ	90 000	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	
5	Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем накладання QR-коду	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення та інтеграція порталів відкритих даних органів місцевого самоврядування до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, в т.ч. системи обліку публічної інформації	35 000	-	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-
6	Забезпечення безперебійної роботи системи Геопорталу відкритих даних області, в т.ч. технічне обслуговування, супровід, модернізація та адміністрування, розробка додаткових модулів для забезпечення наповнення порталу відкритими даними	370 000	-	370 000	370 000	-	370 000	-	-	-
7	Усього	910 000	-	910 000	908 900	-	908 900	-1 100	0	-1 100
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										

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

№ 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
1	Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021-2025 роки	385 000	-	385 000	383 900	-	383 900	-1 100	-	-1 100

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки	525 000	-	525 000	525 000	-	525 000	-	-	-
	Усього	910 000	-	910 000	908 900	-	908 900	-1 100	-	-1 100

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 вилатків (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	затрат											
1	Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	грн.	рішення обласної ради	385 000	-	385 000	383 900	-	383 900	-1 100	-	-1 100
1	Розвиток систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування	грн.	рішення обласної ради	155 000	-	155 000	155 000	-	155 000	-	-	-
	Розвиток Геопорталу відкритих даних області	грн.	рішення обласної ради	370 000	-	370 000	370 000	-	370 000	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	Кількість нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, цінних подарунків тощо	одиниць	розрахунково	2 335	-	2 335	2 335	-	2 335	-	-	-
	Кількість квіткової продукції (квітів, букетів, кошків, вінків тощо)	одиниць	розрахунково	190	-	190	202		202	+12	-	+12
	Кількість канцелярської та друкованої продукції, презентаційних товарів та послуг тощо	одиниць	розрахунково	500	-	500	400	-	400	-100	-	-100
	Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем НПА СЕВ ОБВ	послуг	розрахунково	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем накладання QR-коду	послуг	розрахунково	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Розроблення та інтеграція порталів відкритих даних органів місцевого самоврядування до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, в т.ч. системи обліку публічної інформації	послуг	розрахунково	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення безперерйної роботи системи Геопортагу відкритих даних області, в т.ч. технічне обслуговування, супровід, модернізація та адміністрування	послуга -та	розрахунок	1	1	-	1	-	-	-	1	-

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

3	ефективності											
	Середні на одиницю нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, цінних подарунків тощо	грн.	розрахунок	141	-	141	141	-	141	-	-	-
	Середні витрати на одиницю квіткової продукції(квітів, букетів, кошків, вінків тощо	грн.	розрахунок	263	-	263	248	-	248	-15	-	-15
	Середні витрати на придбання одиниці канцелярської та друкованої продукції, презентаційних товарів та послуг	грн.	розрахунок	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	Середні витрати на автоматизацію (цифровізацію) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем НІПА СЕВ ОБВ	грн.	розрахунок	90 000	-	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на автоматизацію (цифровізацію) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем накладання QR-коду	грн.	розрахунок	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	Середні витрати на розроблення та інтеграцію порталів відкритих даних органів місцевого самоврядування до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, в т.ч. системи обліку публічної інформації	грн.	розрахунок	35 000	-	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-
1	Середні витрати на забезпечення безперебійної роботи системи Геопорталу відкритих даних області, в т.ч. технічне обслуговування, супровід, модернізації та адміністрування	грн.	розрахунок	370 000	-	370 000	370 000	-	370 000	-	-	-

Пов'язані з цим роз'ясненнями між фактичними та затвердженими результатами показниками: економічне та раціональне використання бюджетних коштів

4	якості											
	Рівень здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру	відс.	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень отриманих послуг з автоматизації (цифровізації) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем НПА СЕВ ОВВ	відс.	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Рівень отриманих послуг з автоматизації (цифровізації) адміністративних процесів в місцевих органах виконавчої влади та сприяння цьому в органах місцевого самоврядування. Інтеграція СЕД з модулем накладання QR-коду	відс.	Звіт	100	-	100	-	100	100	-	-	-
1	Рівень отриманих послуг з розроблення та інтеграції порталів відкритих даних органів місцевого самоврядування до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, в т.ч. системи обліку публічної інформації	відс.	Звіт	100	-	100	-	100	100	-	-	-
	Рівень отриманих послуг на забезпечення безперервної роботи системи Геопорталу відкритих даних області, в т.ч. технічне обслуговування, супровід, модернізація та адміністрування	відс.	Звіт	100	-	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: -

Аналіз стану виконання результативних показників: економне та раціональне використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено:

належний та сучасний рівень проведення офіційних заходів з нагоди державних свят, знаменних дат місцевого значення, створено організаційні, фінансові і матеріально-технічні умови для відзначення подій державного і обласного значення;

реалізацію державної політики у сфері інформатизації в т.ч. розвиток систем е-документообігу в місцевих органах виконавчої влади та сприяння впровадженню систем е-документообігу в органах місцевого самоврядування, розвиток Геопорталу відкритих даних області.

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

Заступник голови адміністрації



(підпис)

Ігор ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Жанна СОРОКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю управління фінансово - господарського забезпечення апарату облдержадміністрації