

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)		<u>Рівненська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Рівненська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації
2	Реалізація державної політики з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, а також інших осіб.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної організації 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, 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; впровадження сучасних ІКТ у регіональне управління, охорону здоров'я, культуру, освіту, науку, бізнес тощо; 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 організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного і обласного значення, заохочення за заслуги перед Рівненщиною.
2	Розвиток телекомунікаційного середовища регіону; впровадження нових та підтримка існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання та/або модернізація засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування; розширення системи зв'язку „Відеоконференція” органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розвиток системи електронного документообігу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та підключення системи електронного документообігу до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; організація та забезпечення проведення он-лайн трансляцій сесій, комісій, президій, нарад, інших заходів Рівненської обласної ради; підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ області, районних та сільських закладів культури; легалізація наявного програмного забезпечення; формування комплексних систем захисту інформації; покращення якості представництва органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в інтернет-просторі.

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		
		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	2 400	-	2 400	2 399	-	2 399	-1	-	-1
2	Знаки до Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	36 000	-	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-
3	Фоторамки 20x30 см для грамот Рівненської обласної державної адміністрації	31 900	-	31 900	29 880	-	29 880	-2 020	-	-2 020

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Цінні подарунки від Рівненської обласної державної адміністрації	133 100	-	133 100	132 522	-	132 522	-578	-	-578
5	Квітова продукція (букети, квіти)	46 600	-	46 600	32 465	-	32 465	-14 135	-	-14 135
6	Модернізація існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області	24 000	15 000	39 000	24 000	15 000	39 000	-	-	-
7	Підтримка та розширення сучасної системи інтерактивного зв'язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
8	Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-
	Усього	574 000	15 000	589 000	557 266	15 000	572 266	-16 734	0	-16 734

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Економне та раціональне використання 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
		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	250 000	-	250 000	233 266	-	233 266	-16 734	-	-16 734
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2018-2020 роки	324 000	15 000	339 000	324 000	15 000	339 000	-	-	-
	Усього	574 000	15 000	589 000	557 266	15 000	572 226	-16 734	-	-16 734

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джере-ло 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	затрат											
	Створення організацій-них, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного і обласного значення, заохочення за заслуги перед Рівненщиною	грн.	рішення обласної ради	250 000	-	250 000	233 266	-	233 266	-16 734	-	-16 734
	Модернізація існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області. Підтримка та розширення сучасної системи інтерактивного зв'язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку.	грн.	рішення обласної ради	324 000	15 000	339 000	324 000	15 000	339 000	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей 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 бланків Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	оди-ниць	розрахунково	600	-	600	650	-	650	+50	-	+50
	Кількість знаків до Почесної грамоти Рівненської обласної державної адміністрації	оди-ниць	розрахунково	250	-	250	300	-	300	+50	-	+50
	Кількість фоторамок 20х30 см для грамот Рівненської обласної державної адміністрації	оди-ниць	розрахунково	600	-	600	600	-	600	-	-	-
	Кількість цінних подарунків від Рівненської обласної державної адміністрації	оди-ниць	розрахунково	90	-	90	103	-	103	+13	-	+13
	Квіткова продукція	оди-ниць	розрахунково	200	-	200	161	-	161	-39	-	-39
	Кількість обладнання системи охолодження серверної кімнати	оди-ниць	розрахунково	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість послуг з модернізації існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області, підтримки та розширення сучасної системи інтерактивного зв'язку, підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку	оди-ниць	розрахунково	4	-	4	4	-	4	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей 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
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	144	-	144	120	-	120	-24	-	-24
	Середні витрати на одну фоторамку 20 x 30 для грамот Рівненської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	53	-	53	50	-	50	-3	-	-3
	Середні витрати на один цінний подарунок від Рівненської обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	1 478	-	1 478	1 287	-	1 287	-191	-	-191
	Середні витрати на одиницю квіткової продукції	грн.	розрахунково	233	-	233	202	-	202	-31	-	-31
	Середні витрати на одиницю обладнання системи охолодження серверної кімнати	грн.	розрахунково	-	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-
	Середні витрати на послуги з модернізації існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області, підтримки та розширення сучасної системи інтерактивного зв'язку, підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку	грн.	розрахунково	81 000	-	81 000	81 000	-	81 000	-	-	-

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	0	-	0
	Рівень придбаного обладнання системи охолодження серверної кімнати	Відс.	Звіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Рівень придбаного обладнання системи охолодження серверної кімнати Рівень отриманих послуги з модернізації існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області, підтримки та розширення сучасної системи інтерактивного зв'язку, підтримки існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв'язку	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.

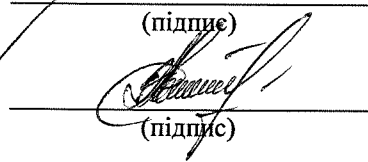
Забезпечено створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умови для відзначення свят, подій державного і обласного значення, заохочення за заслуги перед Рівненщиною, реалізація державної політики у сфері інформатизації.

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

Заступник голови облдержадміністрації



(підпис)



(підпис)

І.О.ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Ж.В.СОРОКА

(ініціали/ініціал, прізвище)