

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Рівненська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Рівненська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> (КТПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами

5. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад у межах повноважень, визначених Конституцією України.

6. Завдання бюджетної програми

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)				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												
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	52	-	52	52	-	52	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
	Кількість отриманих листів	Шт.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3200	-	3200	3036	-	3036	-164		-164	
	Кількість отриманих звернень, заяв	Шт.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	2050	-	2050	2550	-	2550	500	-	500	
	Кількість отриманих скарг, запитів	Шт.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	100	-	100	94	-	94	-6	-	-6	

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	970	-	970	735	-	735	-235	-	-235
---	-----	--	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення отриманих листів, скарг, запитів, прийнятих нормативно-правових актів по відношенню до запланованих, виникло у зв'язку з фактичним зверненням громадян. Кількість отриманих звернень, заяв виконано більше ніж передбачалось у зв'язку із фактичним зверненням громадян.

3	ефективні осі											
	Кількість виконаних листів на одного працівника	Шт.	Звіт	63	-	63	58	-	58	-5	-	-5
	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	Шт.	Звіт	40	-	40	49	-	49	9	-	9
	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	Шт.	Звіт	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Шт.	Звіт	19	-	19	14	-	14	-3	-	-3

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Колшпорис	509,6	5,8	515,4	506,00	1,9	507,9	-3,6	-3,9	-7,5
---	----------	-----------	-------	-----	-------	--------	-----	-------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до фактичної кількості прийнятих листів, звернень, заяв, нормативно-правових актів обрахована кількість виконаних листів, звернень, заяв, нормативно-правових актів на одного працівника.

4	якості												
	Відсоток виконаних листів	%	Звіт	100	-	100	92	-	92	-8	-	-8	
	Відсоток виконаних звернень, заяв	%	Звіт	100	-	100	122,5	-	122,5	22,5	-	22,5	
	Відсоток виконаних скарг, запитів	%	Звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-	
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	Звіт	100	-	100	73,7	-	73,7	-26,3	-	-26,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання діяльності обласної ради як головного розпорядника коштів у 2020 році за КТПКВК МБ 0110150 виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

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

Голова обласної ради

(підпис)

Сергій КОНДРАЧУК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дариса ТАРАСЮК
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0100000
(код)

Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(код)

Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110180
(КТПКВК МБ)

0111
(КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Належне відзначення державних та професійних свят, визнання заслуг громадян перед державою та територіальними громадами, підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми : Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Належний та сучасний рівень проведення офіційних заходів з нагоди державних свят, подій державного і обласного значення, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненщиною із врученням почесних грамот і знаків Рівненської обласної ради, цінних подарунків, квіткові продукти.

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
	Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	350000	-	350000	337350	-	337350	-12650	-	12650
	Усього:	350000	-	350000	337350	-	337350	-12650	-	-12650
Загальний фонд:										

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма заходів з відзначення	350000	-	350000	337350	-	337350	-12650	-	-12650

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2019-2020 роки													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)			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											
	Обсяг видатків	Од.	Котхорис	350000	-	350000	337350	-	337350	-12650	-	-12650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пов'язане з карантинними заходами.												
2	продукту											
	Кількість свят, подій державного та обласного	Од.	План заходів	110	-	110	65	-	65	-45	-	-45

значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною													
Кількість нагороджених	Осіб	Розпорядження голови ради	1150	-	1150	800	-	800	-350	-	-350		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: : відхилення нагороджених осіб відбулося у зв'язку із карантинними заходами зменшилися звернення по відзначенню свят та нагородження.

3	ефективність												
Середні витрати на одного нагородженого	Грн	розрахунково	304,3	-	304,3	293,3	-	293,3	-11,0	-	-11,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на одного нагородженого зменшились у зв'язку з тим, що зменшились звернення для нагороджень та обсяг видатків

4	якості												
Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	%	розрахунково	100	-	100	70	-	70	-30	-	-30		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запрошень на свята та події державного та обласного значення до яких запрошували керівництво обласної ради, також клопотань про нагородження до обласної ради було менше ніж передбачено, у зв'язку з карантинном.

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання діяльності обласної ради як головного розпорядника коштів у 2020 році за КТПКВК МБ 0110180 виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період 2020 року.

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

Голова обласної ради



(підпис)

Сергій КОНДРАЧУК

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ТАРАСЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 01000000
(код) Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 01100000
(код) Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0118420 0830
(КТПКВК МВ) (КФКВК) Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Інформувати громаду Рівненщини щодо діяльності обласної ради через телебачення і радіомовлення, електронні та друковані засоби масової інформації

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності Рівненської обласної ради, її посадових осіб на телебаченні і радіо в електронних та друкованих засобах масової інформації.

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Підвищення повноти і оперативності інформування громадян області про діяльність Рівненської обласної ради, її посадових осіб з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя області та територіальних громад.

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
	Фінансове забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації	259000,00	-	259000,00	259000,00	-	259000,00	-	-	-

	Усього:	259000,00	-	259000,00	259000,00	-	259000,00	-	-	-
Загальний фонд:										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки	259000,00	-	259000,00	258999,00	-	258999,00	1,00	-	1,00
	Усього:	259000,00	-	259000,00	258999,00	-	258999,00	1,00	-	1,00

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

Відсоток теле і радіо програм, що вийшли в ефір	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
---	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підготовка статей у друкованих та електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування обласної ради

1	затрат										
	Обсяг фінансування на висвітлення інформації про діяльність обласної ради в друкованих та електронних ЗМІ	Грн	Коштовис	130000	-	130000	130000	-	130000	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Продукту										
	Кількість публікацій розміщених в ЗМІ	Од.	Розрахунок	35	-	35	35	-	35	-	-
3	Ефективності										
	Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ	Од.	Розрахунок	35	-	35	35	-	35	-	-

Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ	Грн.	Розрахунок	3714	-	3714	3714	-	3714	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	Якості										
Відсоток опублікованих матеріалів	%	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Основні завдання діяльності обласної ради як головного розпорядника коштів у 2020 році за КТІКВК МБ 0118420 виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у даній бюджетній програмі.



Сергій КОНДРАЧУК

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



Лариса ТАРАСЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 01000000
(код) Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 01100000
(код) Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0117680 0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування в органах державної влади, ознайомлення і обмін досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад області

5. Мета бюджетної програми: Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективної діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей на 2020 рік.

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1.	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективної діяльності Асоціації та виконання її завдань передбачених статутом на 2020 рік.

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
	Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	104200	-	104200	104200	-	104200	-	-	-
	Усього:	104200	-	104200	104200	-	104200	-	-	-
Загальний фонд:										

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Відсоток участі, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунок ово	100	-	100	100	-	100	-	-	-
--	---	-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання діяльності обласної ради як головного розпорядника коштів у 2020 році за КТПКВК МБ 0117680 виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

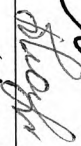
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у п'ятирічній бюджетній програмі.

Голова обласної ради

Сергій КОНДРАЧУК

Головний бухгалтер

Лариса ТАРАСЮК


(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 01000000
(код)
2. 01100000
(код)
3. 0110191
(КТПКВК МБ) 0160
(КФКВК)

Рівненська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
Рівненська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
Проведення місцевих виборів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Організація підготовки та забезпечення фінансової діяльності з проведення на належному рівні місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

5. Мета бюджетної програми: Проведенню місцевих виборів.

6. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по проведенню місцевих виборів.

№ з/п	
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по проведенню місцевих виборів
	Завдання

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.	Забезпечення фінансової діяльності з проведення місцевих виборів Вараської районної територіальної виборчої комісії	5281200,00	-	5281200,00	4687294,32	7	4687294,32	-593905,68	10	-593905,68
2.	Забезпечення фінансової діяльності з проведення місцевих виборів Вараської районної територіальної виборчої комісії	826000,00	-	826000,00	784933,00	-	784933,00	-41067,00	-	-41067,00
Усього:		6107200,00	-	6107200,00	5472227,32	-	5472227,32	-634972,68	-	-634972,68
Загальний фонд:		6107200,00	-	6107200,00	5472227,32	-	5472227,32	-634972,68	-	-634972,68

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.
Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій КОНДРАЧУК

(підпис)

Лариса ТАРАСЮК