ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови обласної ради № 195-а
від 18.11.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Рівненська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 21085816 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Рівненська обласна рада (найменування відповідального виконавця) — 21085816 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 17100000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 256 184 гривень, у тому числі загального фонду - 29 828 684 гривень та спеціального фонду - 427 500 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про державний бюджет України"
Бюджетний кодекс України
Рішення Рівненської обласної ради "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік" від 24.12.2020 №58
Постанова КМУ від 09.03.2006 №268
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77
Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 №341 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. **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.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

гривень

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансове забезпечення діяльності обласної ради.	29 828 684		29 828 684
2	Забезпечення обладнанням довгострокового користування		427 500	427 500
	Усього	29 828 684	427 500	30 256 184

гривень

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	57		57
2	**продукту**					
	Кількість отриманих листів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3 500		3 500
	Кількість отриманих звернень, заяв	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 900		1 900
	Кількість скарг, запитів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	160		160
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 050		1 050
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних листів на одного працівника	ОД.	звітність	67		67
	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	ОД.	звітність	36,5		36,5
	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	ОД.	звітність	3		3
	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	звітність	20		20
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	звітність	523 310	7 500	530 810

4	якості						
	Відсоток виконаних листів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100			100
	Відсоток виконаних звернень ,заяв	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100			100
	Відсоток виконаних скарг, запитів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100			100
	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100			100

Голова обласної ради _____ (підпис) *Сергій КОНДРАЧУК* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації _____ (підпис) *Лідія БІЛЯК* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.11.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови обласної ради № 195-а
від 18.11.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Рівненська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **21085816** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Рівненська обласна рада** (найменування відповідального виконавця) — **21085816** (код за ЄДРПОУ)

3. **0110180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **17100000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 756 000 гривень, у тому числі загального фонду - 527 000 гривень та спеціального фонду - 229 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021 №265 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік";
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 №1739 "Про програму 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"
Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №58 " Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік"
Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2021 №70 "Про програму інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки"
Рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2021 №148 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік"
Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 №341 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики з метою створення ефективних і сучасних умов для безперебійного 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 на місцевому рівні, продовження процесу децентралізації повноважень, стимулювання об'єднання територіальних громад та консолідацію місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.
2	Сприяння розвитку громадянського та інформаційного суспільства, відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищення рівня підзвітності органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами

7. Мета бюджетної програми

- створення належних умов ефективності діяльності обласної ради;
- відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю;
- розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи, покращення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційних потреб громадян шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.
2	Забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансове забезпечення для відзначення свят, подій державного і обласного значення	360 000		360 000
2	Фінансове забезпечення інформаційних технологій та елементів електронного урядування	167 000	229 000	396 000
	Усього	**527 000**	**229 000**	**756 000**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	360 000		360 000
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки	167 000	229 000	396 000
	Усього	**527 000**	**229 000**	**756 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг фінансування	ГРН.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	360 000		360 000
	Обсяг видатків	ГРН.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	167 000	229 000	396 000
2	**продукту**					
	Кількість свят, подій державного та обласного значення, заохочень за заслуги перед Рівненщиною.	ОД.	План заходів	110		110
	Кількість нагороджених	ОД.	розпорядження	830 000		830 000
	Придбання ТВ-панелі для відеоконференцій в сесійний зал	ГРН.	Програма		199 000	199 000
	Забезпечення безперебійної роботи та технічна онлайн-трансляцій	ГРН.	Програма	16 000		16 000
	Придбання основних засобів інформатизації	ГРН.	Програма	115 000	30 000	145 000
	Забезпечення технічного захисту інформації	ГРН.	Програма	20 000		20 000

	Забезпечення безперебійної роботи та технічна підтримка веб-сайту	ГРН.	Програма	16 000		16 000
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одного нагородженого	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	434		434
	Середня вартість придбання ТВ-панелі	ГРН.	внутрішньогосподарський облік		199 000	199 000
	Середня вартість послуги по безперебійній роботі та технічній підтримці онлайн-трансляції	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	1 333,33		1 333,33
	Середня вартість придбання та сучасного телекомунікаційного обладнання для проведення он-лайн трансляцій	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	11 500	30 000	41 500
	Середня вартість забезпечення безперебійної роботи та технічної підтримки веб-сайту	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	1 333,33		1 333,33
	Середня вартість послуги по забезпеченню технічного захисту інформації	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	10 000		10 000
4	**якості**					
	Питома вага кількості нагороджених до загальної кількості запропонованих до нагородження	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100		100
	Відсоток забезпечення отриманої повної достовірної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100		100

Голова обласної ради _____ *Сергій КОНДРАЧУК*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації _____ *Лідія БІЛЯК*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.11.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження голови обласної ради від 18.11.21 № 194-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Рівненська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **21085816** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Рівненська обласна рада** (найменування відповідального виконавця) — **21085816** (код за ЄДРПОУ)

3. **0117680** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7680** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **17100000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 816 гривень, у тому числі загального фонду - 103 816 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Рішення обласної ради від 12.11.2021 №341 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік";
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Статут Української асоціації районних та обласних рад;

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі 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

7. **Мета бюджетної програми**
Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективної діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей на 2021 рік

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективної діяльності Асоціації та виконання її статутних цілей	103 816		103 816
	Усього	103 816		103 816

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	ГРН.	Кошторисні розрахунки	103 816		103 816
2	**продукту**					
	Кількість Асоціацій, об`єднань, учасником яких виступає обласна рада	ОД.	внутрішній облік	1		1
3	**ефективності**					
	Середній обсяг внесків до Асоціації	ГРН.	внутрішній облік	103 816		103 816
4	**якості**					
	Відсоток участі, за якими досягнуто позитивних результатів	ВІДС.	розрахунково	100		100

Голова обласної ради _____ (підпис) *Сергій КОНДРАЧУК* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації _____ (підпис) *Лідія БІЛЯК* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.11.2021 р.

М.П.