

ЗАТВЕРДЖЕНО *Розпорядженням
голови обласної ради
від 04.07.24 №185-а*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рівненська обласна рада			21085816
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рівненська обласна рада			21085816
		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 688 000 гривень, у тому числі загального фонду - 688 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про державний бюджет України", Бюджетний кодекс України, Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №46 "Про Обласну програму забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2024 роки," Наказ начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №491 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2024 рік", Наказ начальника обласної військової адміністрації від 25.06.2024 №233 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2024 рік".

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

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

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	250 000		250 000
2	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	250 000		250 000
3	Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	5 000		5 000
4	Організація виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	35 000		35 000

5	Створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	80 000		80 000
6	Популяризація основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	60 000		60 000
7	Передплата (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	8 000		8 000
Усього		688 000		688 000

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	Обласна програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021-2024 роки	688 000		688 000
Усього		688 000		688 000

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 видатків на організацію виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	35 000		✓ 35 000
	Обсяг видатків на проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	5 000		✓ 5 000
	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	80 000		✓ 80 000
	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	150 000		✓ 150 000
	Обсяг видатків на популяризацію основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	60 000		✓ 60 000
	Обсяг видатків на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	8 000		✓ 8 000
	Обсяг видатків на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, звіт	350 000		✓ 350 000
2 продукту						
	Кількість проведених заходів для організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	од.	розрахунок	2		2
	Кількість проведених заходів для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	1		1
	Кількість проведених заходів на створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	15		15
	Кількість проведених заходів (публікацій) на створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	50		50
	Кількість проведених заходів (сюжетів) на створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	53		53
	Кількість проведених заходів для популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	од.	розрахунок	10		10
	Кількість комплектів на передплату (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	од.	розрахунок	5		5
3 ефективності						
	Середні витрати для забезпечення організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	грн.	розрахунок	17 500		✓ 17 500
	Середні витрати для забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	5 000		✓ 5 000
	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	5 333		✓ 5 333
	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	3 000		✓ 3 000
	Середні витрати для забезпечення створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	6 604		✓ 6 604

	Середні витрати для забезпечення популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	грн.	розрахунок	6 000	6 000
	Середні витрати для забезпечення передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	грн.	розрахунок	1 600	1 600
4	якості				
	Відсоток виконання організації виїзних прес-турів для журналістів місцевих та загальноукраїнських ЗМІ	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, Інтернет-конференцій, інших заходів за участю керівництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у електронних засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання створення та розміщення інформаційного теле- і радіопродукту щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання популяризації основних пріоритетів державної та регіональної політики через соціальну рекламу	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання передплати (придбання) періодичних видань та послуг із їх оформлення	відс.	розрахунок	100	100

Голова обласної ради

(підпис)

Андрій КАРАУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Рівненської обласної державної
адміністрації

Ліліана СЛІГОЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 07.07.2024 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО *Розпорядження
голови обласної ради
від 04.07.24 №85-а*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	1710000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 840 000 гривень, у тому числі загального фонду - 37 840 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України", Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 09.03.2006 №268, Наказ начальника обласної військової адміністрації від 25.06.2024 №233 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2024 рік".

6. **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, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

8. **Завдання бюджетної програми**

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

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 діяльності обласної ради.	37 840 000		37 840 000
	Усього	37 840 000		37 840 000

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
	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
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	30 450 000		30 450 000
	Витрати на матеріальне - технічне забезпечення	грн.	Кошторис	430 000		430 000
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1 694 100		1 694 100
2	продукту					
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план	6		6
	Кількість проведених президій, постійних комісій	од.	план	76		76
	Кількість отриманих листів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	4 800		4 800
	Кількість отриманих звернень, заяв	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	1 700		1 700
	Кількість скарг, запитів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	80		80
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	660		660
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	534 210,5		534 210,5
	Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	9 298		9 298
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.од.	звітність	29 721		29 721
	Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	звітність	30		30
	Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника	од.	звітність	1,4		1,4
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	звітність	12		12
4	якості					
	Відсоток здійснених витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100
	Відсоток здійснених витрат на матеріально - технічне забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100
	Відсоток здійснених витрат на комунальні послуги та енергоносії	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100
	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 рішень, розпоряджень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100

Голова обласної ради



(підпис)

Андрій КАРАУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Директора департаменту фінансів
Рівненської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Ліліана СЛІГОЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.07.2024 р.



