ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26 червня 23 р. № 77-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) — **1710000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 986 000 гривень, у тому числі загального фонду - 786 000 гривень та спеціального фонду - 200 000 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 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" зі змінами, наказ начальника обласної військової адміністрації від 21.12.2022 №624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік, "наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.06.2023 №290 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2023 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

Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру,
Забезпечення інформаційних потреб, впровадження сучасних інформаційних технологій.

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	Придбання нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, цінних подарунків тощо	400 000		400 000
2	Фінансове забезпечення інформаційних технологій та елементів електронного урядування	386 000	200 000	586 000
	Усього	**786 000**	**200 000**	**986 000**

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	400 000		400 000
2	Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки	386 000	200 000	586 000
	Усього	**786 000**	**200 000**	**986 000**

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**					
	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	400 000		400 000
	Обсяг витрат на виконання програми	грн.	Кошторис			
2	**продукту**					
	Кількість подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	од.	Розрахунково	95		95
	Кількість нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків тощо	од.	Розрахунково	920		920
	Кількість канцелярської та друкованої продукції, презентаційних товарів та послуг тощо	відс.	Розрахунково	100		100
	Придбання / оновлення засобів інформатизації (сервер)	грн.	розрахунок		200 000	200 000
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	139 000		139 000
	Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	розрахунок	48 000		48 000
	Сприяння розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка	грн.	розрахунок	24 000		24 000
	придбання комп'ютерної техніки та БФП	грн.	розрахунок	175 000		175 000
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одиницю подарункової, презентаційної, сувенірної та іншої супутньої до них продукції	грн.	Розрахунково	434,78		434,78
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		200 000	200 000
	Середня вартість придбання основних засобів	грн.	розрахунок	21 875		21 875
	Середня вартість програмного забезпечення	грн.	розрахунок	10 692		10 692

	Середня вартість підтримки функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем	грн.	розрахунок	2 000		2 000
	Середня вартість розвитку платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка	грн.	розрахунок	2 000		2 000
4	**якості**					
	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100		100

Голова обласної ради

(підпис)

А.П. Карауш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Л.А. Біляк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.