



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Департамент ЦТ та ЗНАП РМР

НАКАЗ

11.01.2024

м. Рівне

№ 38

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Рівненської міської ради від 20 жовтня 2022 року № 2540 «Про утворення Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради і внесення змін до структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету», рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2023 року № 4312 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік, рішення Рівненської міської ради від 29 лютого 2024 року № 4458 «Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2023 року № 4312 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік, рішення Рівненської міської ради від 25 квітня 2024 року № 4883 «Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення Рівненської міської ради від 20 червня 2024 року № 5001 «Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік». Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради за КПКВК 3310160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах в новій редакції.

Заступник директора департаменту



Наталія ШУСТИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації та
забезпечення надання адміністративних послуг
Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.07.2024

№

38

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 3300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44722581 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 44722581 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1756400000 (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 346 504 гривень, у тому числі загального фонду - 40 275 804 гривень та спеціального фонду - 70 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 5203-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про Національну програму інформатизації на 2022-2024 роки" від 08.07.2022 №2360-IX, Рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023 №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Рівненської міської ради від 29.02.2024 №4458 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Рівненської міської ради від 25.04.2024 №4883 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Рівненської міської ради від 20.06.2024 №5001 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік". Положення про Департамент та інші документи.

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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | Ціль державної політики у сфері надання адміністративних послуг : верховенство права, у тому числі законність та юридична визначеність; стабільність; рівність перед законом; відкритість та прозорість; оперативність та своєчасність; доступність інформації про надання адміністративних послуг; захищеність персональних даних; раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупередженість та справедливність; доступність та зручність для суб'єктів звернень. |
| 1 | |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг |
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг | 40 275 804 | 70 700 | 40 346 504 |
| | Усього | 40 275 804 | 70 700 | 40 346 504 |

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 | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 94 | | 94 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 1 757 000 | | 1 757 000 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 31 004 900 | | 31 004 900 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 2 717 400 | | 2 717 400 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період | грн. | кошторис | 4 796 504 | | 4 796 504 |
| | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт) | грн. | рішення РМР, кошторис | | 70 700 | 70 700 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації | 90 | | 90 |
| | кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних | од. | журнал реєстрації | 350 000 | | 350 000 |
| | кількість фізичних і юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні | од. | журнал реєстрації | 350 000 | | 350 000 |
| | кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації | 250 000 | | 250 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 2 660 | | 2 660 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 329 839 | | 329 839 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|------------|--------|-----|--------|
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 28 909 | | 28 909 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 18 691 | | 18 691 |
| | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 51 027 | | 51 027 |
| | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | | 752 | 752 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |



Заступник директора департаменту



 (підпис)

Наталія ШУСТИК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів

11.07.2024



 (підпис)

Віктор ШУЛЬГА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

