

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44722581</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44722581</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3310160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1756400000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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		
	Усього	32,880,579.00	8,289,215.00	41,169,794.00	32,350,159.00	7,850,291.00	40,200,450.00	-530,420.00	-438,924.00	-969,344.00		
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг	32,880,579.00	8,289,215.00	41,169,794.00	32,350,159.00	7,850,291.00	40,200,450.00	-530,420.00	-438,924.00	-969,344.00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2,054,419		2,054,419	2,043,319		2,043,319	-11,100		-11,100
1.2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення РМР, кошторис		8,289,215	8,289,215		7,850,291	7,850,291		-438,924	-438,924
1.3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	3,457,460		3,457,460	3,428,555		3,428,555	-28,905		-28,905
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1,859,100		1,859,100	1,420,894		1,420,894	-438,206		-438,206
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25,509,600		25,509,600	25,457,390		25,457,390	-52,210		-52,210
1.6	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	94		94	88		88	-6		-6
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	90		90	90		90			
2.2	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	350,000		350,000	305,000		305,000	-45,000		-45,000
2.3	кількість фізичних і юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	350,000		350,000	305,000		305,000	-45,000		-45,000
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	250,000		250,000	231,000		231,000	-19,000		-19,000
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1			
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	2,660		2,660	2,600		2,600	-60		-60
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	271,379		271,379	270,823		270,823	-556		-556
3.4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		88,183	88,183		83,514	83,514		-4,669	-4,669
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	36,782		36,782	36,474		36,474	-308		-308
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19,778		19,778	16,147		16,147	-3,631		-3,631
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	21,856		21,856	23,220		23,220	1,364		1,364
4	якості											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення між плановими і фактичними показниками при наданні послуг виникли тому , що було проведено коригування Проектно-кошторисної документації на зменшення вартості
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення між плановими і фактичними показниками при наданні послуг виникли тому, що погодні умови сприяли зменшенню витрат
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Євгенія КУРСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

(підпис)

Марія ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)