

## 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>3317330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</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	Забезпечення розвитку інфраструктури території

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єкта

#### 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		
		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			
	<b>Усього</b>		3,432,427.00	3,432,427.00		185,953.58	185,953.58		-3,246,473.42	-3,246,473.42			
1	Забезпечення будівництва об'єктів, в т.ч. проектні роботи		3,432,427.00	3,432,427.00		185,953.58	185,953.58		-3,246,473.42	-3,246,473.42			

##### 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	Відхилення між плановими і фактичними показниками виникли тому, що по об'єкту проводилось коригування ПҚД, 17.11.2023 було отимано експертний звіт, оголошено тендерну закупівлю, 28.11.2023 року було підписано договір на виконання робіт. Підрядник не встиг освоїти виділену суму.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		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	Одиниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	проектно - кошторисна документація		3,432,427	3,432,427		185,953.58	185,953.58		-3,246,473.42	-3,246,473.42
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення РМР		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок		3,432,427	3,432,427		185,953.58	185,953.58		-3,246,473.42	-3,246,473.42
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		100	100		5	5		-95	-95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Відхилення між плановими і фактичними показниками виникли тому, що по об'єкту проводилось коригування ПКД, 17.11.2023 було отримано експертний звіт і оголошено тендерну закупівлю, 28.11.2023 було підписано договір на виконання робіт. Підрідник не встиг освоїти виділену суму.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марія ТКАЧУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)