

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 справедливості; доступність та зручність для суб'єктів звернень.

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 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			
	<b>Усього</b>	41,270,504.00	70,700.00	41,341,204.00	40,664,124.08	70,564.00	40,734,688.08	-606,379.92	-136.00	-606,515.92			
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг	41,270,504.00	70,700.00	41,341,204.00	40,664,124.08	70,564.00	40,734,688.08	-606,379.92	-136.00	-606,515.92			

##### 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1,647,000		1,647,000	1,646,901.7		1,646,901.7	-98.3		-98.3
1.2	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	4,906,504		4,906,504	4,888,039.83		4,888,039.83	-18,464.17		-18,464.17
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2,217,400		2,217,400	1,702,647.1		1,702,647.1	-514,752.9		-514,752.9
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	32,499,600		32,499,600	#####		32,426,535.45	-73,064.55		-73,064.55
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт)	грн.	рішення РМР, кошторис		70,700	70,700		70,564	70,564		-136	-136
1.6	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96		96	96		96			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	90		90	105		105	15		15
2.2	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	350,000		350,000	291,243		291,243	-58,757		-58,757
2.3	кількість фізичних і юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	350,000		350,000	291,243		291,243	-58,757		-58,757
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	250,000		250,000	245,000		245,000	-5,000		-5,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
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	2,604		2,604	2,552.08		2,552.08	-51.92		-51.92
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	338,538		338,538	337,776.41		337,776.41	-761.59		-761.59
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	51,109		51,109	50,917.08		50,917.08	-191.92		-191.92
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	23,098		23,098	17,735.91		17,735.91	-5,362.09		-5,362.09
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17,156.25		17,156.25	17,155.23		17,155.23	-1.02		-1.02
3.7	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн/од	розрахунок		736	736		735.04	735.04		-0.96	-0.96
<b>4</b>	<b>якості</b>											
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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення між пановими і фактичними показниками при наданні послуг виникли тому, що погодні умови сприяли зменшенню витрат
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

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.

Заступник директора департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Наталія ШУСТИК*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Марія ТКАЧУК*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)