

## 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>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		
		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>		5,629,650.00	5,629,650.00		4,309,207.02	4,309,207.02		-1,320,442.98	-1,320,442.98
1	Забезпечення будівництва об'єктів, в т.ч. проектні роботи		5,629,650.00	5,629,650.00		4,309,207.02	4,309,207.02		-1,320,442.98	-1,320,442.98

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

№ 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	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	проектно - кошторисна документація		5,629,650	5,629,650		4,309,207	4,309,207		-1,320,443	-1,320,443
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення РМР		1	1	1		1	1	-1	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок		5,629,650	5,629,650		4,309,207	4,309,207		-1,320,443	-1,320,443
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	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>											
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Відхилення між плановими і фактичними показниками виникли тому що було проведення коригування Проектно-кошторисної документації на зменшення вартості									
<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, 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)