

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>3317693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</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>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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	Заходи спрямовані на виконання цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
2	7693 Заходи спрямовані на виконання Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту, пожежної техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
Забезпечення виконання заходів Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до мережі Інтернет пунктів незламності
2	Забезпечення виконання заходів спрямованих на виконання Програми цифрового розвитку

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього	2,575,231.00	3,017,169.00	5,592,400.00	2,575,156.00	3,016,438.00	5,591,594.00	-75.00	-731.00	-806.00			
1	Забезпечення доступу до мережі інтернет пунктів незламності	11,600.00		11,600.00	11,600.00		11,600.00						
2	Забезпечення виконання заходів спрямованих на виконання Програми цифрового розвитку	2,563,631.00	3,017,169.00	5,580,800.00	2,563,556.00	3,016,438.00	5,579,994.00	-75.00	-731.00	-806.00			

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд
1				

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021–2025 роки	11,600.00		11,600.00	11,600.00		11,600.00			
2	Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2,563,631.00	3,017,169.00	5,580,800.00	2,563,556.00	3,016,438.00	5,579,994.00	-75.00	-731.00	-806.00

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	Видатки на реалізацію заходів прорами	грн.	Рішення ради	2,575,231	3,017,169	5,592,400	2,575,156	3,016,438	5,591,594	-75	-731	-806
2	продукту											
2.1	Кількість пунктів незламності	од.	Рішення ради	23		23	23		23			
2.2	кількість проведених заходів	од.	розрахунок	12	4	16	12	4	16			
3	ефективності											
3.1	Витрати на один пункти незламності	грн.	розрахунок	504		504	504		504			
3.2	витрати на проведення одно заходу	грн.	розрахунок	213,636	754,292	967,928	213,629.66	754,109.5	967,739.16	-6.34	-182.5	-188.84
4	якості											
4.1	Забезпечення доступу до мережі Інтернет пунктів незламності	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток впроваджених заходів	відс.	розрахунок	100	100	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																			
2	продукту																			
3	ефективності																			
4	якості																			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між плановими та фактичними показниками виникли тому що було проведено коригування проєктно -кошторисної документації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для проведення реконструкції приміщення під віддалене робоче місце в селищі Квасилів в 2024 році було заплановано 5629650 гривень , фактично використано 4309207 гривень , відхилення становить 1320443 гривень в зв'язку з проведеним коригуванням проєктно-кошторисної документації

* 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.

Заступник директора департаменту

(підпис)

Наталія ШУСТИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

Марія ТКАЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)