

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 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	53,422,200.00		53,422,200.00	53,120,554.77		53,120,554.77	-301,645.23		-301,645.23
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг	53,422,200.00		53,422,200.00	53,120,554.77		53,120,554.77	-301,645.23		-301,645.23

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98		98	98		98			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1,789,000		1,789,000	1,774,431.42		1,774,431.42	-14,568.58		-14,568.58
1.3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	4,600,700		4,600,700	4,562,142.63		4,562,142.63	-38,557.37		-38,557.37
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2,182,300		2,182,300	1,949,734.52		1,949,734.52	-232,565.48		-232,565.48
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	44,850,200		44,850,200	44,834,246.2		44,834,246.2	-15,953.8		-15,953.8
2	продукту											
2.1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	100		100	100		100			
2.2	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	350,000		350,000	350,000		350,000			
2.3	кількість фізичних і юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	350,000		350,000	350,000		350,000			
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	250,000		250,000	250,000		250,000			
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	2,551		2,551	2,551		2,551			
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	457,655		457,655	457,492.31		457,492.31	-162.69		-162.69
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	46,946		46,946	46,552.48		46,552.48	-393.52		-393.52
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	22,268		22,268	19,895.25		19,895.25	-2,372.75		-2,372.75
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18,255		18,255	18,106.44		18,106.44	-148.56		-148.56
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	99		99	-1		-1

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		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)

44722581
000000044

10.03.2026 17:11:02
Виконання бюджетної програми за показниками 000000044 від 22.01.2026 14:35:38