



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Департамент ЦТ та ЗНАП РМР

НАКАЗ

04.12.2023

м. Рівне

№ 78

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Рівненської міської ради від 20 жовтня 2022 року № 2540 «Про утворення Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради і внесення змін до структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету», рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2022 року № 2904 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Рівненської міської ради від 26 жовтня 2023 року № 4022 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Рівненської міської ради від 23 листопада 2023 року № 4103 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1224-р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради за КПКВК 3310160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах в новій редакції.

Директор департаменту

Євгенія КУРСИК

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент цифрової трансформації та
забезпечення надання адміністративних послуг
Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 № 78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>3300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44722581</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44722581</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1756400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 098 748 гривень, у тому числі загального фонду - 32 880 579 гривень та спеціального фонду - 8 218 169 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 5203-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про Національну програму інформатизації на 2022-2024 роки" від 08.07.2022 №2360-IX, Рішення Рівненської міської ради від 22.12.2022 №2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік", Розпорядження КМУ від 30.12.2022 №1224-р, Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 18.05.2023 №5 . Довідка про зміни до кошторису від 09.10.2023 №14. Рішення Рівненської міської ради від 26.10.2023 № 4022 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік".Рішення Рівненської міської ради від 23.11.2023 №4103 "Про зміни до бюджету Рівненської територіальної громади на 2023 рік". Положення про Департамент та інші документи.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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 справедливість; доступність та зручність для суб'єктів звернень.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг	32 880 579	8 218 169	41 098 748
Усього		32 880 579	8 218 169	41 098 748

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері цифрової трансформації та адміністративних послуг					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	94		94
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 254 419		2 254 419
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення РМР, кошторис		8 218 169	8 218 169
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 509 600		25 509 600
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 859 100		1 859 100
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	3 257 460		3 257 460
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	90		90
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	350 000		350 000
	кількість фізичних і юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	350 000		350 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	250 000		250 000
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	2 660		2 660
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	271 379		271 379
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19 778		19 778
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	23 983		23 983
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		87 427	87 427
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	34 654		34 654
4	якості					

	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100		100
--	---	-------	------------	-----	--	-----

Директор Департаменту

(підпис)

Євгенія КУРСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів

(підпис)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.