



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Департамент ЦТ та ЗНАП РМР

НАКАЗ

09.10.2023

м. Рівне

№ 63

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 вересня 2023 року № 3702 «Про зміни до бюджету 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

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Департамент цифрової трансформації та
забезпечення надання адміністративних послуг
Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.2023

№

63

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44722581 (код за ЄДРПОУ)
2.	3310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44722581 (код за ЄДРПОУ)
3.	3310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 622 679 гривень, у тому числі загального фонду - 32 697 300 гривень та спеціального фонду - 3 925 379 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. 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	32 697 300	3 925 379	36 622 679
Усього		32 697 300	3 925 379	36 622 679

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	91		91
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 561 800		1 561 800
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення РМР, кошторис		3 925 379	3 925 379
	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	2 519 300		2 519 300
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	рішення РМР, кошторис	3 106 600		3 106 600
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт про роботу управління	90		90
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	звіт про роботу управління	350 000		350 000
	кількість фізичних і юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в тому числі адміністративні	од.	звіт про роботу управління	350 000		350 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт про роботу управління	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	2 747		2 747

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	280 325		280 325
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	27 685		27 685
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17 163		17 163
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		43 136	43 136
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	34 138		34 138
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.