

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ ДЕР від 21.01.2025 №10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02739212 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02739212 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (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 - 24 344 400 гривень, у тому числі загального фонду - 24 264 400 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік", рішення Рівненської міської ради від 24.12.2024 року № 5913 "Про бюджет Рівненської територіальної громади на 2025 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами і доповненнями), Положення про Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради,					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста			
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення ефективної діяльності Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради.					
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п		Завдання			
1		Забезпечення виконання наданих законодавчих уповноважень у сфері економіки міста			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста	24 264 400	80 000	24 344 400
	Усього	24 264 400	80 000	24 344 400

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	530 000	26 900	556 900
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 630 200	17 100	1 647 300
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 904 200		20 904 200
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетний період	грн.	кошторис	1 200 000	36 000	1 236 000
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	4		4
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	80		80
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 980		1 980
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,0909		0,0909
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,82		1,82
	кількість листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	45		45
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	475 095,4		475 095,4
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	37 050	388,6	37 438,6
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 045,4	611,36	12 656,76
	середні витрати інші показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	27 272,7	818,1	28 090,8
4	якості					
	відсоток опрацьованих листів, звернень тощо	відс.	розрахунок	100		100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника управління бюджету і фінансів

Дата погодження

21.01.2025

М.П.

(підпис)

(підпис)

Віталій ЛЮШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ГЕРУС

(ініціали/ініціал, прізвище)