ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.09.2024 № 213-р

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Рогатинська м□ська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Рогатинська м□ська рада** (найменування відповідального виконавця) **04054323** (код за ЄДРПОУ)

| 3. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0955700000 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **42 775 481,38** гривень, у тому числі загального фонду **41 374 698,00** гривень та спеціального фонду **1 400 783,38** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
**- Бюджетний кодекс України;**
**- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**
**- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";**
**- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцкких бюджетів у галузі "Державне управління";**
**- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);**
**- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**
**- Рішення сесії №7928 від 19.12.2023р. "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"**
**- Протокол №84 від 17.05.2024р.засідання комісії міської ради з питань стратегічного розвитку , бюджету і фінансів, комунальної власності і регуляторної політики**
**Рішення сесії № 9037 від 24.06.2024р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"**
**-Протокол №87 від 24.07.2024р.засідання комісії міської ради з питань стратегічного розвитку , бюджету і фінансів, комунальної власності і регуляторної політики**
**- Рішення сесії №9499 від 29.08.2024р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"**
**- Рішення сесії №9777 від 05.09.2024р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання завдань та функцій в органах місцевого самоврядування |

7. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рогатинської територіальної громади**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
| 3 | Придбання предметів довгострокового використання |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виканавчого комітету | 41 374 698,00 | 1 400 783,38 | 42 775 481,38 |
| | **УСЬОГО** | **41 374 698,00** | **1 400 783,38** | **42 775 481,38** |

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** | | | **0,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **затрат** | | | | | |
| 1 | Кількість жінок у штаті організації | од. | Розрахунок | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2 | Кількість чоловіків у штаті організації | од. | Розрахунок | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 3 | Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 748 219,38 | 748 219,38 |
| 4 | Обсяг видатків | грн. | Бюджет | 41 374 698,00 | 0,00 | 41 374 698,00 |
| 5 | Витрати на ремонт приміщень по старостинських округах | грн. | кошторис | 0,00 | 652 564,00 | 652 564,00 |
| 6 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 1 979 000,00 | 0,00 | 1 979 000,00 |
| 7 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 37 067 000,00 | 0,00 | 37 067 000,00 |
| 8 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 2 328 698,00 | 0,00 | 2 328 698,00 |
| 9 | Кількість штатних одиниць | од. | Рішення сесії | 131,25 | 0,00 | 131,25 |
| | **продукту** | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Внутрішній облік | 11 640,00 | 0,00 | 11 640,00 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Внутрішній облік | 3 383,00 | 0,00 | 3 383,00 |
| 3 | Кількість обладнання довгострокового користування | шт. | інформація | 0,00 | 6,00 | 6,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | кількість обєктів що потребують ремонту | од. | інформація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Кількість виданих розпорядчих документів | од. | інформація | 1 002,00 | 0,00 | 1 002,00 |
| 6 | Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради | од. | інформація | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Внутрішній облік | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Внутрішній облік | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунковий показник | 315,20 | 0,00 | 315,20 |
| 4 | Середня вартість одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 0,00 | 124 703,00 | 124 703,00 |
| 5 | Середні витрати на ремонт обєкту | грн. | Розрахунок | 0,00 | 652 564,00 | 652 564,00 |
| 6 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 282 415,00 | 0,00 | 282 415,00 |
| 7 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 17 742,00 | 0,00 | 17 742,00 |
| 8 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 15 078,00 | 0,00 | 15 078,00 |
| | **якості** | | | | | |
| 1 | Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників | відс. | Розрахунок | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3 | Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників | відс. | Розрахунок | 32,00 | 0,00 | 32,00 |

Міський голова _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Марія ГУРАЛЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.09.2024р.

(Дата погодження)

М.П.