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)

06.02.2025 № 30-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

3.					
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**
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **47 346 563,00** гривень, у тому числі загального фонду **47 146 563,00** гривень та спеціального фонду **200 000,00** 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 №10491 від 19.12.2024р. "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2025 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

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	47 146 563,00	200 000,00	47 346 563,00
	УСЬОГО	**47 146 563,00**	**200 000,00**	**47 346 563,00**

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.	Штатний розпис	85,00	0,00	85,00
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	129,25	0,00	129,25
3	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	47 146 563,00	200 000,00	47 346 563,00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 850 973,00	200 000,00	2 050 973,00
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	42 526 500,00	0,00	42 526 500,00
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 769 090,00	0,00	2 769 090,00
	продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	11 500,00	0,00	11 500,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3 300,00	0,00	3 300,00
4	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	0,00	6,00	6,00
5	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	89,00	0,00	89,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	25,00	0,00	25,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	364,80	0,00	364,80
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	14 321,00	33 333,00	47 654,00
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	329 025,00	0,00	329 025,00
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	21 424,00	0,00	21 424,00

	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

Керуючий справами виконавчого комітету _____ (підпис) Олег ВОВКУН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Яготинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Марія ГУРАЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2025р

(Дата погодження)

М.П.