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)
18.04.2025р № 90-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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 47 546 563,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 346 563,00 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 місцквих 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"
-Протокол №104 засідання постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку,бюджету і фінансів,комунальної власності та регуляторної політики від 10.04.2025 року

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

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	47 346 563,00	200 000,00	47 546 563,00
	УСЬОГО	**47 346 563,00**	**200 000,00**	**47 546 563,00**

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	47 346 563,00	200 000,00	47 546 563,00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 050 973,00	200 000,00	2 250 973,00
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					
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	33 333,00	33 333,00
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	366,30	0,00	366,30

4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиної штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	15 868,00	0,00	15 868,00
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиної штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	329 025,00	0,00	329 025,00
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиної 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

Міський голова

(підпис) Сергій НАСАЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис) Марія ГУРАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.04.2025
(Дата погодження)

М.П.