

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2023 № 16-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(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	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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 300 000,00 гривень, 37 222 963,50 гривень, у тому числі загального фонду 36 922 963,50 гривень та спеціального фонду

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 місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форми 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 №5439 від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2023 рік"
 - Рішення сесії №5579 від 26.01.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023 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
4	Поширення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

		Гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного функціонування апарату Рогатинської міської ради та її виконавчого комітету	36 850 000,00	0,00	36 850 000,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	300 000,00	300 000,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості	72 963,50	0,00	72 963,50	
УСЬОГО		36 922 963,50	300 000,00	37 222 963,50	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього		3	4
			5
			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
	заграт					
	Кількість жінок у штаті організації	од.	Розрахунок	82,00	0,00	82,00
	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Розрахунок	39,00	0,00	39,00
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	36 850 000,00	0,00	36 850 000,00
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість	72 963,50	0,00	72 963,50
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії	124,25	0,00	124,25
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	9 500,00	0,00	9 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	5 000,00	0,00	5 000,00
	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	80,00	0,00	80,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	42,00	0,00	42,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	296,60	0,00	296,60
	Середні витрати на обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	якості					
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	68,00	0,00	68,00
	Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	32,00	0,00	32,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місценого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

10.08.2024
(Дата погодження)

М.П.

С.С.Насалик

(Вислє ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гураль М.С.

(Вислє ім'я, ПРІЗВИЩЕ)