

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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)

12.02.2024 № 25-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за СДРПОУ)						
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за СДРПОУ)						
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)	0111 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	0955700000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	680 167,00 гривень.	41 481 667,00 гривень, у тому числі загального фонду	40 801 500,00 гривень та					
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 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"								

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	40 801 500,00	680 167,00	41 481 667,00
УСЬОГО		40 801 500,00	680 167,00	41 481 667,00

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

№ 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
	заграт					
	Кількість жінок у штаті організації	од.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00
	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	680 167,00	680 167,00
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	40 801 500,00	0,00	40 801 500,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	37 067 000,00	0,00	37 067 000,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 289 500,00	0,00	2 289 500,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії	124,25	0,00	124,25
	ПРОДУКТУ					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	11 640,00	0,00	11 640,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	3 383,00	0,00	3 383,00
	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	0,00	5,00	5,00
	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	інформація	1 002,00	0,00	1 002,00
	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	24,00	0,00	24,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	11 640,00	0,00	11 640,00

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	3 500,00	0,00	3 500,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	298 325,00	0,00	298 325,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	18 426,00	0,00	18 426,00
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11 629,00	0,00	11 629,00
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0,00	136 033,00	136 033,00
ІКОСТІ					
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	66,00	0,00	66,00
Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	відс.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00
Питома вага наданих публічних послуг у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу



Насалик С.С.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гураль М.С.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)