

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)

05.12.2024 № 240-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.		Рогатинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
2.		12345678	(найменування відповідального виконавця)	04054323	(код за ЄДРПОУ)
3.		0110150	0150	0111	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)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		2 168 815,38	44 831 094,38	42 662 279,00	гривень та 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"
- 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"
- Рішення сесії №9789 від 26.09.2024р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"
- Протокол №92 від 10.10.2024р.засідання комісії міської ради з питань стратегічного розвитку , бюджету і фінансів, комунальної власності і регуляторної політики
- Рішення сесії № 10002 від 31.10.2024р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік"
- Протокол №94 від 27.11.2024р.засідання комісії міської ради з питань стратегічного розвитку , бюджету і фінансів, комунальної власності і регуляторної політики

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	42 662 279.00	2 168 815.38	44 831 094.38
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 662 279.00</b>	<b>2 168 815.38</b>	<b>44 831 094.38</b>

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



Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Кількість жінок у штаті організації	од.	Розрахунок	88,00	0,00	88,00
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00
3	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1 516 251,38	1 516 251,38
4	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	42 662 279,00	0,00	42 662 279,00
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	2 329 128,00	0,00	2 329 128,00
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	37 547 000,00	0,00	37 547 000,00
8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 786 151,00	0,00	2 786 151,00
9	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії	129,25	0,00	129,25
1	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	7,00	7,00
4	кількість об'єктів 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
1	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	90,00	0,00	90,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	26,00	0,00	26,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	330,00	0,00	330,00
4	Середня вартість однієї об'єкції	грн.	Розрахунок	0,00	216 607,34	216 607,34
5	Середні витрати на ремонт об'єкту	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	290 499,00	0,00	290 499,00
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	21 556,00	0,00	21 556,00
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	18 020,00	0,00	18 020,00
1	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



Службовий відділ виконавчого апарату  
 (Підпис)  
 Сергій НАСАЛИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Марія ГУРАЛІ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)