

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Розпорядження міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.06.2025 № 449-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Розпорядження міської ради		Розпорядження міської ради		Розпорядження міської ради		Розпорядження міської ради		Розпорядження міської ради	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	0100000	Розпорядження міської ради	04054323	0150	0111	Розпорядження міської ради	04054323	0150	0111
2.	0110000	Розпорядження міської ради	04054323	0150	0111	Розпорядження міської ради	04054323	0150	0111
3.	0110150	Розпорядження міської ради	04054323	0150	0111	Розпорядження міської ради	04054323	0150	0111
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		47 590 243,00		47 390 243,00		47 390 243,00		47 390 243,00	
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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";		Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617;		Рішення сесії №10491 від 19.12.2024р. "Про бюджет Рогатинської міської ради з питань стратегічного розвитку бюджету і фінансів комунальної власності та регуляторної політики від 10.04.2025 року		Протокол №104 засідання постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку бюджету і фінансів комунальної власності та регуляторної політики від 10.04.2025 року	
		Рішення сесії №11580 від 29.05.2025 р. "Про внесення змін до бюджету 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

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	47 390 243,00	200 000,00	47 590 243,00
	УСЬОГО	47 390 243,00	200 000,00	47 590 243,00

гривень

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

гривень

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 одинок	од.	Штатний розпис	129,25	0,00	129,25
3	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	47 390 243,00	200 000,00	47 590 243,00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 094 653,00	200 000,00	2 294 653,00
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 і 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 надання дозвільно-корисуючих інформація	шт.	інформація	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	24,00	0,00	24,00
	ефективності					
	Середня вартість однієї об'єкції	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	366,60	0,00	366,60
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	16 206,00	0,00	16 206,00

