

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рогатинської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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	60 506 037,00	0,00	60 506 037,00
	Усього	60 506 037,00	0,00	60 506 037,00

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
		0,00	0,00	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	86,00	0,00	86,00
2	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Штатний розпис	40,00	0,00	40,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	129,25	0,00	129,25
4	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	60 506 037,00	0,00	60 506 037,00
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2 621 069,00	0,00	2 621 069,00
7	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54 777 800,00	0,00	54 777 800,00
8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 907 168,00	0,00	2 907 168,00
	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
5	Кількість обладнання довгострокового користування	шт.	інформація	8,00	0,00	8,00
4	Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради	од.	інформація	24,00	0,00	24,00
	ефективності					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	91,00	0,00	91,00
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	468,10	0,00	468,10
5	Середня вартість однієї обладнання	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	20 279,00	0,00	20 279,00
7	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	423 813,00	0,00	423 813,00
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	22 493,00	0,00	22 493,00
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

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)