

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)
19.05.2024 № 1287

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000 Рогатинська м[і]ська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054323 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Рогатинська м[і]ська рада (найменування відповідального виконавця) 04054323 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 748 219,38 гривень. 41 753 719,38 гривень, у тому числі загального фонду 41 005 500,00 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 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

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		Завдання			
№ з/п					
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п							
1	2	3		4		5	
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	41 005 500,00		748 219,38		41 753 719,38	
УСЬОГО		41 005 500,00		748 219,38		41 753 719,38	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	748 219,38	748 219,38
	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	41 005 500,00	0,00	41 005 500,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування 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
продувту						
	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	6,00	6,00
	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
Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	124 703,00	124 703,00
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	13 298,00	0,00	13 298,00
Відсоток виконаних листів, звернень, 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 надання 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

М.П. (Дата погодження)

28.05.2024

(підпис)

Сергій НАСАЛИК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Марія ГУРАЛЬ

(Власне ім'я, прізвище)