

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)

20.09.2023 № 225-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955700000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 978 700,00 гривень.	21 383 959,00 гривень, у тому числі загального фонду	18 405 259,00 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 №5439 від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";
- Протокол №58 засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики від 21.02.2023р.
- Рішення сесії №5934 від 30.03.2023р. "Провнесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";
- Рішення сесії №6213 від 27.04.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";
- Протокол № 62 засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики від 05.05.2023р.
- Протокол №67 засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики від 26.07.2023р.
- Рішення сесії №7020 від 31.08.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";
- Рішення сесії №7287 від 07.09.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері ЖКГ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Рогатинської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення благоустрою території міста
5	Супільно корисні роботи
6	Забезпечення прибирання, облаштування та утримання території населених пунктів
7	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 благоустрою в територіальній громаді	1 537 859,00	0,00	1 537 859,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 522 288,00	1 499 000,00	3 021 288,00
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 404 842,00	0,00	1 404 842,00
4	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7 842 675,00	0,00	7 842 675,00
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	4 085 225,00	0,00	4 085 225,00
6	Капітальний ремонт об'єктів господарства територіальної громади	0,00	700 000,00	700 000,00
7	Співфінансування проекту "Покращення культури поведінки з твердими побутовими відходами на території Рогатинської МТГ"	841 900,00	0,00	841 900,00
8	Співфінансування проекту "Встановлення вуличного освітлення із використанням відновлювальних джерел енергії у віддалених селах Рогатинської МТГ"	828 500,00	0,00	828 500,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території та об'єктів	341 970,00	0,00	341 970,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	779 700,00	779 700,00
	УСЬОГО	18 405 259,00	2 978 700,00	21 383 959,00

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
1	Програма утримання та збереження майна комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	700 000,00	700 000,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	17 160 859,00	2 278 700,00	19 439 559,00
	Усього	17 160 859,00	2 978 700,00	20 139 559,00

показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	7 842 675,00	0,00	7 842 675,00
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	1 522 288,00	0,00	1 522 288,00
	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	кошторис	1 404 842,00	0,00	1 404 842,00
	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	4 085 225,00	0,00	4 085 225,00
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	779 700,00	779 700,00
	Витрати на співфінансування проєктів	грн.	кошторис	1 670 400,00	0,00	1 670 400,00
	Витрати на нове будівництво скверу по вул.Галицькій	грн.	кошторис	0,00	700 000,00	700 000,00
	Обсяг витрат на благоустрій території громади	грн.	Розрахунок	1 537 859,00	0,00	1 537 859,00
	Витрати на облаштування та утримання окремих територій та об'єктів	грн.	Рішення сесії	341 900,00	0,00	341 900,00
	витрати на капітальний ремонт алеї міського кладовища	грн.	кошторис	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00
	продукту					
	кількість обладнання довгострокового користування	од.	інформація	0,00	11,00	11,00
	кількість старостинських округів	од.	за даними обліку	18,00	0,00	18,00
	Кількість проєктів	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Розрахунок	800,00	0,00	800,00
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га.	Розрахунок	15,60	0,00	15,60
3	кількість світлоточок, які планується встановити	тис.од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,50	0,00	125,50
	ефективності					
	середні витрати на обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0,00	70,90	70,90
	середні витрати на утримання одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	104,40	0,00	104,40
	середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	835 200,00	0,00	835 200,00
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	0,00	1 499,00	1 499,00
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	Розрахунок	9,80	0,00	9,80
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	Розрахунок	90,05	0,00	90,05
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	Розрахунок	0,68	0,00	0,68
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунок	12,13	0,00	12,13
	якості					
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету



Олег ВОВКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОСВІДОЧЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ГУРАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

