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)
24.09.2024 № 213-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 **16 991 225,00** гривень, у тому числі загального фонду **16 292 000,00** гривень та спеціального фонду **699 225,00** гривень.

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 місцквих 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 № 82 від 24.04.2024р. засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку , бюджету і фінансів , комунальної власності та регуляторної політики;
- Протокол №84 від 17.05.2024р.засідання комісії міської ради з питань стратегічного розвитку , бюджету і фінансів, комунальної власності і регуляторної політики
- Рішення сесії № 9777 від 05.09.2024р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік""

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 ТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	450 000,00	0,00	450 000,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00
3	Забезпечення утримання у належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	9 321 200,00	0,00	9 321 200,00
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення територіальної громади	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00
5	Капітальний ремонт алеї загиблих захисників України на міському кладовищі	0,00	545 000,00	545 000,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	55 000,00	55 000,00
7	Придбання щебеню для ремонту доріг	0,00	99 225,00	99 225,00
	УСЬОГО	**16 292 000,00**	**699 225,00**	**16 991 225,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки ЖКГ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025роки	16 292 000,00	600 000,00	16 892 000,00
	Усього	**16 292 000,00**	**600 000,00**	**16 892 000,00**

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	витрати на утримання обєктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	9 321 200,00	0,00	9 321 200,00
2	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00
3	витрати на утримання зеленої зони населених пунктів	грн.	кошторис	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00
4	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00
5	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	55 000,00	55 000,00
6	витрати на капітальний ремонт алеї міського кладовища	грн.	кошторис	0,00	545 000,00	545 000,00
7	Витрати на придбання щебеню для ремонту доріг	грн.	кошторис	0,00	99 225,00	99 225,00
	продукту					
1	площа та протяжність об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	га.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,50	0,00	125,50

3	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
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	інформація	0,00	1,00	1,00
6	кількість об`єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	План заходів	0,00	1,00	1,00
7	Кількість щебеню, що планується придбати	тонн	інформація	0,00	189,00	189,00
	ефективності					
1	середня вартість утримання об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	Розрахунок	116,52	0,00	116,52
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунок	3,59	0,00	3,59
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об`єктів зеленого господарства	тис.грн.	Розрахунок	279,00	0,00	279,00
4	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	Розрахунок	0,36	0,00	0,36
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	55 000,00	55 000,00
6	середня вартість капітального ремонту одного обєкта	тис.грн.	Розрахунок	0,00	545,00	545,00
7	середні витрати на придбання 1 т.щебеню	грн.	Розрахунок	0,00	525,00	525,00
	якості					
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Марія ГУРАЛЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.09.2024 р.

(Дата погодження)

М.П.