

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)

07.04.2023 № 66-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)	0955700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконання)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	700 000,00 гривень.	18 115 559,00 гривень, у тому числі загального фонду	17 415 559,00 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";			

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	Суспільно корисні роботи
6	Забезпечення прибирання,облаштування та утримання території населених пунктів

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	1 482 288,00	0,00	1 482 288,00
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"	218 900,00	0,00	218 900,00
8	Співфінансування проекту "Встановлення вуличного освітлення із використанням відновлювальних джерел енергії у віддалених селах Рогатинської МТГ"	207 100,00	0,00	207 100,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території та об'єктів	636 670,00	0,00	636 670,00
	УСЬОГО	17 415 559,00	700 000,00	18 115 559,00

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 ЖКТ Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	17 415 559,00	0,00	17 415 559,00
	Усього	17 415 559,00	700 000,00	18 115 559,00

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					
	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	1 482 288,00	0,00	1 482 288,00
	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 співфінансування проєктів	грн.	кошторис	426 000,00	0,00	426 000,00
	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	636 670,00	0,00	636 670,00
	ПРОДУКТ					
	кількість старостинських округів	од.	за даними обліку	18,00	0,00	18,00
	Кількість проєктів	шт.	інформація	2,00	0,00	2,00
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 утримання 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	120,80	0,00	120,80
	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок	213 000,00	0,00	213 000,00
	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
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	11,81	0,00	11,81
	якості					
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Роґатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

С.С.Насалик

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Гураль М.С.

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)