

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілських

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2023 № 16-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілських

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

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

700 000,00

гривень.

16 537 859,00

гривень, у тому числі загального фонду

15 837 859,00

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, внесенними 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 2023 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 ЖКТ

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 мережі домішнього освітлення
4	Забезпечення благоустрою території міста
5	Сухельно корисні роботи
6	Забезпечення прибирання, обслуговування 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

Гривень

1	Забезпечення благоустрою в територіальній громаді	1 537 859,00	0,00	1 537 859,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 182 258,00	0,00	1 182 258,00
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 на належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7 627 675,00	0,00	7 627 675,00
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	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0,00	0,00	0,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	0,00	0,00
9	Розвиток територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15 837 859,00	700 000,00	16 537 859,00

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 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	15 837 859,00	0,00	15 837 859,00
	Усього	15 837 859,00	700 000,00	16 537 859,00

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					
1	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	7 627 675,00	0,00	7 627 675,00
	витрати на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	1 182 258,00	0,00	1 182 258,00
	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 нове будівництво свердлов 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
	в продукту					
1	кількість старостинських округів	од.	за даними обліку	18,00	0,00	18,00
	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 електроламп та світильників, які планується замінити	тис. шт.	Розрахунок	0,50	0,00	0,50
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахунок	125,50	0,00	125,50
	ефективності					
1	Середня вартість будівництва одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	9,53	0,00	9,53
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 світлоломи на рік	тис. грн.	Розрахунок	0,68	0,00	0,68
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища якості	тис. грн.	Розрахунок	9,42	0,00	9,42
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

10.08.2023г.
(Дата погодження)

М.П.

С.С. Насалик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гураль М.С.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)