

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 785 920,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 698 520,00 гривень та спеціального фонду- 87 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-XIV від 06.10.1998 р.;

Постанова КМ України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 року "Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету	50 698 520,00	0,00	50 698 520,00
2	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	87 400,00	87 400,00
	УСЬОГО	50 698 520,00	87 400,00	50 785 920,00

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
	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
	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	50 698 520,00	87 400,00	50 785 920,00
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	216,00	0,00	216,00
	продукту					
	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	1 117,00	0,00	1 117,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	5 300,00	0,00	5 300,00
	ефективності					
	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	17 480,00	17 480,00
	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	234 715,00	0,00	234 715,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00

	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2022р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021

№ 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 288 380,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 200 800,00 гривень та спеціального фонду- 5 087 580,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів".

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №347 від 15.07.2021 року."Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у межах загального обсягу у 2021 році".Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 року про внесення змін до Рішення сесії Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік", (зі змінами), Рішення Хустської міської ради №411 від 30.07.2021 року. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Розвиток медичного закладу охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п—	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)	8 200 800,00	0,00	8 200 800,00
2	Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської територіальної громади (капітальні ремонти)	0,00	5 087 580,00	5 087 580,00
	УСЬОГО	8 200 800,00	5 087 580,00	13 288 380,00

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки	8 200 800,00	5 087 580,00	13 288 380,00
	Усього	8 200 800,00	5 087 580,00	13 288 380,00

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					
	Обсяг фінансування	грн.	Договір	8 200 800,00	5 087 580,00	13 288 380,00
	продукту					
	Кількість установ	од.	Договір	1,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	8 200 800,00	5 087 580,00	13 288 380,00
	якості					
	Відсоток фінансування з міського бюджету у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

18.08.2024
(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021

№ 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 694 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 694 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Хустської міської ради № 418 від 30.07.2021 року про внесення змін до Рішення Хустської міської ради "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.12.2020 року №19

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Медична допомога хворим на цукровий та нецукровий діабет

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безкоштовним інсуліном хворих на цукровий діабет

2	Забезпечення безкоштовним десмопресином хворих на нецукровий діабет
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущення ними хворим на цукровий та не цукровий діабет препаратів інсуліну та десмопресину.	2 694 600,00	0,00	2 694 600,00
	УСЬОГО	2 694 600,00	0,00	2 694 600,00

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
	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
	затрат					
	Обсяги видатків на забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	грн.	Кошторис	2 680 200,00	0,00	2 680 200,00
	Обсяги видатків на забезпечення препаратами хворих на не цукровий діабет	грн.	Кошторис	14 400,00	0,00	14 400,00
	продукту					
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Рішення	471,00	0,00	471,00
	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	Рішення	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення препаратами інсуліну 1 хворого	грн.	Розрахунок	5 690,00	0,00	5 690,00
	Середні витрати на забезпечення препаратами 1 хворого на нецукровий діабет	грн.	Розрахунок	4 800,00	0,00	4 800,00
	якості					
	Відсоток забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021 р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

04053714

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 099 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 099 900,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про охорону здоров'я, Наказ МФ та МОЗ №283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами) від 26.05.2010

Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року.

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами.

Закон України від 19.11.1992 року №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 "Про впорядкування безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань".

Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Хустської міської ради №408 від 30.07.2021 року. Про внесення змін до програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню
2	Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків за рецептами лікарів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату.	47 200,00	0,00	47 200,00
2	Забезпечення використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00
	УСЬОГО	1 099 900,00	0,00	1 099 900,00

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 часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська стоматологічна поліклініка Хустської міської ради Закарпатської області на 2021-2023 роки	47 200,00	0,00	47 200,00
	Усього	1 099 900,00	0,00	1 099 900,00

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					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення	47 200,00	0,00	47 200,00
	Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах	грн.	Кошторис	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00
	Кількість закладів	од.	Мережа медичних закладів	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	продукту					
	Кількість хворих, що потребують допомоги	осіб	Статистична звітність	526,00	0,00	526,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Форма №20	5 500,00	0,00	5 500,00
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Форма №20	4 300,00	0,00	4 300,00
	ефективності					
	Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної ниркової терапії	грн.	Ф.7	36 686,00	0,00	36 686,00
	Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими органами	грн.	Ф.7	82 850,00	0,00	82 850,00
	Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз	грн.	Ф.7	9 000,00	0,00	9 000,00

	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Форма №20	470,00	0,00	470,00
	Кількість оглянутих дітей	осіб	Форма №20	4 500,00	0,00	4 500,00
	Кількість санованих дітей	осіб	Форма №20	3 700,00	0,00	3 700,00
	Вартість коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	450,00	0,00	450,00
	якості					
	Рівень забезпечення потреби у витратних матеріалах та виробих медичного призначення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення на оплату праці та нарахування на заробітну плату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021
(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

04053714

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0756100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 263 677,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 263 677,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет", Наказ Мінсоцполітики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Постанови і розпорядження КМУ, Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, інші нормативно-правові акти: укази і розпорядження президента України.

Рішення I Хустської міської ради VIII скликання №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Реалізація заходів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляд вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, вагідамам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення міста Хуст, а також забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 263 677,00	0,00	7 263 677,00
	УСЬОГО	7 263 677,00	0,00	7 263 677,00

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
	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
	затрат					
	кількість установ	од.	Перелік об'єктів	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	100,25	0,00	100,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	86,75	0,00	86,75
	Кількість відділень у тому числі кількість відділень в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	1 500,00	0,00	1 500,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність установ	92,00	0,00	92,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	1 200,00	0,00	1 200,00
	Кількість ліжок у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Облік	32,00	0,00	32,00

	Кількість осіб які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним супроводом.	од.	Звітність установ	1 145,00	0,00	1 145,00
	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	2 207,00	0,00	2 207,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	грн/рік	Форма №12-соц	43 244,00	0,00	43 244,00
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Кількість підготовлених прийомних батьків, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	осіб	Звітність установ	4,00	0,00	4,00
	Кількість послуг, які надані центром	од.	Звітність установ	1 500,00	0,00	1 500,00
	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	осіб	Звітність установ	70,00	0,00	70,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021р

(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021

№ 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 948 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 948 900,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

Рішення І Хустської міської ради VIII скликання №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення Хустської міської ради №412 від 30.07.2021 року про внесення зміни до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади.	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00
	УСЬОГО	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00
	Усього	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00

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					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету	грн.	Конторис	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00
	продукту					
	Санкціоноване споживання води за рік	куб.м.	Звітність установ	557,00	0,00	557,00
	ефективності					
	Середні витрати підприємства за рік на водопостачання	грн.	Розрахунок	1 948 900,00	0,00	1 948 900,00
	якості					
	Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 49 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів в будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічних паспортів на водопровідні та каналізаційні мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади	49 000,00	0,00	49 000,00
	УСЬОГО	49 000,00	0,00	49 000,00

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
	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
	затрат					
	Витрати на виготовлення технічних паспортів на водопровідні та каналізаційні мережі	грн.	Розрахунок	49 000,00	0,00	49 000,00
	продукту					
	Кількість кв.м. виготовлення паспортів	кв. м.	Розрахунок	18,85	0,00	18,85
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. ділянки	грн.	Розрахунок	2 600,00	0,00	2 600,00
	якості					
	Відсоток виконання робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2020р
(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 572 268,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 572 268,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення І Хустської міської ради VIII скликання №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії Хустської міської ради № 412 від 30.07.2021 року "Про внесення зміни до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних підприємств.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінпідтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади	8 572 268,00	0,00	8 572 268,00
	УСЬОГО	8 572 268,00	0,00	8 572 268,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	8 572 268,00	0,00	8 572 268,00
	Усього	8 572 268,00	0,00	8 572 268,00

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					
	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Звітність установ	8 572 268,00	0,00	8 572 268,00
	продукту					
	Кількість комунальних підприємств	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Звітність установ	1 428 711,00	0,00	1 428 711,00
	якості					
	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021

№ 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 296 740,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 296 740,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення I Хустської міської ради VIII скликання №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"; Про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки №414 від 30.07.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів з благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги із обслуговування кладовища та замкової гори (прибирання, покос, вивіз сміття)
2	Утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою громади (поточний ремонт мереж вуличного освітлення, обслуговування фонтанів, обслуговування відеоспостереження, поточний ремонт світлофорів)
3	Поховання одиноких невідомих
4	Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5	Дератизація
6	Прочистка русла, малих річок та інших водних об'єктів
7	Прочистка зливової каналізації
8	Ліквідація стихійних звалищ
9	Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства міста
10	Поточний ремонт лавок скверу вул. Б. Хмельницького в м. Хуст
11	Впровадження системи вуличного відеоспостереження в м. Хуст

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	5 296 740,00	0,00	5 296 740,00
	УСЬОГО	5 296 740,00	0,00	5 296 740,00

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	5 296 740,00	0,00	5 296 740,00
	Усього	5 296 740,00	0,00	5 296 740,00

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					
	Видатки на утримання міського кладовища та замкової гори	грн.	Кошторис	342 000,00	0,00	342 000,00
	Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою міста	грн.	Кошторис	769 000,00	0,00	769 000,00
	Витрати на поховання одиноких та невідомих	грн.	Кошторис	32 000,00	0,00	32 000,00
	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Розрахунок	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	20 000,00	0,00	20 000,00
	Витрати на прочистку зливової каналізації	грн.	Акти виконаних робіт	179 000,00	0,00	179 000,00
	Витрати на ліквідацію стихійних звалищ	грн.	Акти виконаних робіт	149 000,00	0,00	149 000,00
	Витрати на виготовлення паспортів готовності	грн.	Кошторис	13 632,00	0,00	13 632,00
	Витрати на поточний ремонт лавок скверу	грн.	кошторис	43 000,00	0,00	43 000,00
	Впровадження системи вуличного відеоспостереження	грн.	Кошторис	49 108,00	0,00	49 108,00
	продукту					
	Період виконання робіт	місяців	Договір	12,00	0,00	12,00
	Кількість поховань	од.	Акти виконаних робіт	8,00	0,00	8,00
	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт/рік	Розрахунок	1 179,47	0,00	1 179,47

Площа берегів річок, підвальних приміщень, підготовлених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	1 333,30	0,00	1 333,30
Кількість зливоприймальних колодязів прочищено за рік	од.	Звітність установ	500,00	0,00	500,00
Кількість вивезеного сміття	од.	Розрахунок	671,00	0,00	671,00
кількість кв.м виготовлення паспортів	м.кв.	Розрахунок	5,22	0,00	5,22
Кількість лавочок, на яких планують виконати роботи	од.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00
Кількість встановлених пристроїв з щитом вуличного освітлення	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
ефективності					
Середній розмір видатків на 1 місяць	грн.	Розрахунок	28 500,00	0,00	28 500,00
Середні видатки на утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою на місяць	грн.	Розрахунок	64 083,00	0,00	64 083,00
Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	3,14	0,00	3,14
Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
Середня вартість прочистки одного зловприймального колодязя	грн.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00
Витрати вивезення сміття 1т.	грн.	Розрахунок	222,00	0,00	222,00
Середня вартість 1 кв.м ділянки	грн.	Розрахунок	2 611,00	0,00	2 611,00
якості					
Фактичні видатки у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2022
(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)		04053714	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		04053714	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 49 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення I сесії Хустської міської ради VIII скликання від 30.07.2021р. №418 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 рік №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво медичних установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів будівництва медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії на об'єктів комунальної власності
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво медичних установ та закладів на території Хустської міської територіальної громади	0,00	49 500,00	49 500,00
	УСЬОГО	0,00	49 500,00	49 500,00

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
	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
	затрат					
	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії в об'єктах комунальної власності	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	49 500,00	49 500,00
	продукту					
	Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які потрібно встановити	шт.	Рішення	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середня вартість одного вузла комерційного обліку	грн.	Розрахунок	0,00	49 500,00	49 500,00
	якості					
	Встановлення вузлів комерційного обліку то заданованої кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021р
(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 705 468,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 705 468,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення І сесії Хустської міської ради VIII скликання від 30.07.2021р. №418 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 рок №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво інших об'єктів власності громади

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів будівництва об'єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об'єктів
2	Забезпечення реконструкції скверу
3	Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії на об'єкти комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади	0,00	705 468,00	705 468,00
	УСЬОГО	0,00	705 468,00	705 468,00

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
	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
	затрат					
	Витрати на будівництво, капітального ремонту та реконструкції об'єктів та реконструкцію об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	439 997,00	439 997,00
	Витрати на проектні роботи по об'єкту.	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	30 000,00	30 000,00
	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії в об'єктах комунальної власності	грн.	Рішення	0,00	235 471,00	235 471,00
	продукту					
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується будувати та реконструювати	од.	Рішення	0,00	9,00	9,00
	Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які потрібно встановити	од.	Рішення	0,00	6,00	6,00
	ефективності					
	Середні видатки на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	Витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	48 888,00	48 888,00
	Середня вартість одного вузла комерційного обліку	грн.	Розрахунок	0,00	39 245,00	39 245,00
	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток готовності об'єктів у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Встановлення вузлів комерційного обліку до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2024

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 280 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 280 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-XIV від 06.10.1998 р.; Постанова КМ України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 року "Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з планування та забудови території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розробки детальних планів території
2	Розроблення проектно-кошторисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка детального плану території	0,00	280 000,00	280 000,00
	УСЬОГО	0,00	280 000,00	280 000,00

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
	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
	затрат					
	Видатки на розробку детального плану території (проектно-кошторисної документації)	грн.	Кошторис	0,00	280 000,00	280 000,00
	продукту					
	Кількість детальних планів	од.	Договір	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
	Середні видатки на розробку одного плану	од.	Розрахунок	0,00	56 000,00	56 000,00
	якості					
	Рівень готовності документації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021р
(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

04053714

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217363

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7363

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 2 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення I сесії Хустської міської ради VIII скликання від 30.07.2021р. №418

"Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 рок №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на території Хустської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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
	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
	затрат					
	Видатки на реконструкцію об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	продукту					
	Обсяг ремонтних робіт на об'єктах водопроводу та каналізації, які плануються виконати	кв. м.	Акти виконаних робіт	0,00	1 111,00	1 111,00
	ефективності					
	Середня вартість 1 п.м. ремонтних робіт водопроводу та каналізації	грн.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
	якості					
	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

12.08.2021р
(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

04053714

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 054 924,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 361 000,00 гривень та спеціального фонду- 11 693 924,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення І Хустської міської ради VIII скликання №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 29.01.2021 року); Рішення хустської міської ради №415 від 30.07.2021 року про внесення зміни до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт вулиць міста
2	Дорожня розмітка вулиць
3	Відновлення дорожніх знаків
4	Зимове утримання міських доріг
5	Профілювання дорожнього покриття
6	Поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон
7	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
8	Санітарна обробка вулиць

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	6 361 000,00	11 693 924,00	18 054 924,00
	УСЬОГО	6 361 000,00	11 693 924,00	18 054 924,00

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 реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.	6 361 000,00	11 693 924,00	18 054 924,00
	Усього	6 361 000,00	11 693 924,00	18 054 924,00

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					
	Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00
	Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Кошторис	625 000,00	0,00	625 000,00
	Видатки на виготовлення та відновлення дорожніх знаків	грн.	Кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
	Видатки на підсилення та розчистку вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Видатки на профілювання дорожнього покриття	грн.	Калькуляція	199 000,00	0,00	199 000,00
	Видатки на полив дорожнього покриття	грн.	Калькуляція	46 000,00	0,00	46 000,00
	Видатки на санітарну обробку вулиць	грн.	Калькуляція	49 000,00	0,00	49 000,00
	Видатки на ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі.	грн.	Кошторис	0,00	11 693 924,00	11 693 924,00
	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	5 896,00	0,00	5 896,00
	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км.	Акти виконаних робіт	43,00	0,00	43,00

	Кількість дорожніх знаків які плануються виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	284,00	0,00	284,00
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести підсипання та розчистка	кв. м.	Акти виконаних робіт	258 000,00	0,00	258 000,00
	Кількість дороги на якій плануються провести профілювання	кв. м.	Договір	13,26	0,00	13,26
	Кількість годин за які плануються провести полив	годин	Розрахунок	133,00	0,00	133,00
	Кількість год на які плануються провести полив доріг	годин	Розрахунок	142,00	0,00	142,00
	Площа шляхів, на яких плануються провести капітальний ремонт.	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	0,00	12 263,00	12 263,00
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	550,00	0,00	550,00
	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00
	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середній розрахунок витрат по підписанню та розчистці вулично-дорожньої мережі на 1 тис.кв.м, та 1 км	грн.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
	Середня вартість одної години роботи	грн.	Розрахунок	346,00	0,00	346,00
	Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	950,00	950,00
	Середня вартість одної год роботи	грн.	Розрахунок	346,00	0,00	346,00
	якості					
	Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підписаних та розчищених доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток профілюваних доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток політих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаної роботи до запланованої.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021р
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
чи права на неї**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **70 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **70 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами);

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №163-XIV від Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 29 січня, 31 березня, 31 травня, 30 червня 2021 року)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

7. Мета бюджетної програми

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до місцевого бюджету	0,00	70 000,00	70 000,00
	УСЬОГО	0,00	70 000,00	70 000,00

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
	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
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення	0,00	70 000,00	70 000,00
	продукту					
	Експертні грошові оцінки земельних ділянок комунальної власності Хустської міської територіальної громади	шт.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці по проведенню робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності (суб"єктом оціночної діяльності)	грн.	Розрахунок	0,00	7 000,00	7 000,00
	якості					
	Відсоток виготовленої ліцензованою землеустрою організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 № 134/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 153 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 153 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Хустської міської ради №418 від 30.07.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Рішення Хустської міської ради №413 від 30.07.2021 року про внесення змін до Програми використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва на території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів з реконструкції берегоукріплення та регулювання русла річки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона та раціональне використання природних коштів	0,00	70 000,00	70 000,00
2	Покращення стану лісових угідь	0,00	83 600,00	83 600,00
	УСЬОГО	0,00	153 600,00	153 600,00

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 використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва на території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	83 600,00	83 600,00
	Усього	0,00	83 600,00	83 600,00

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					
	Обсяги видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	Кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00
	Обсяг витрат на покращення стану лісових угідь	грн.	Рішення	0,00	83 600,00	83 600,00
	продукту					
	Кількість запланованих об'єктів.	од.	Рішення	0,00	2,00	2,00
	Кількість земельних ділянок, які підлягають експертній оцінці рівнів ризику	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення берегоукріплення та регулювання річок	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
	Середні витрати на одну ділянку	грн.	Розрахунок	0,00	83 600,00	83 600,00
	якості					
	Відсоток обсягів видатків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

12.08.2021р.

25440726

(Дата погодження)

М.П.

Василь Сабадош

(ініціали/ініціал, прізвище)

Маріанна Сербайло

(ініціали/ініціал, прізвище)