

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)

02.05.2022

№ 44/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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 67 634 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 67 554 700,00 гривень та спеціального фонду- 80 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (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 виконавчого комітету Хустської міської ради №191 від 19.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня 2022 року)

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	67 554 700,00	0,00	67 554 700,00
2	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	30 000,00	30 000,00
3	Капітальний ремонт фасаду Хустської міської ради	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	67 554 700,00	80 000,00	67 634 700,00

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
	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	241,00	0,00	241,00
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	67 554 700,00	0,00	67 554 700,00
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	30 000,00	30 000,00
3	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	0,00	50 000,00	50 000,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	8 922,00	0,00	8 922,00
1	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	2 756,00	0,00	2 756,00
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
3	Кількість об'єктів	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	37,00	0,00	37,00
1	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
1	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	280 310,00	0,00	280 310,00

2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
якості						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Рішення	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.05.2022

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Марина Глеба

(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)

02.05.2022 № 44/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053714 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053714 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0756100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **14 239 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **14 239 400,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 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 виконавчого комітету Хустської міської ради №191 від 19.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня 2022 року)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №188 від 19.04.2022 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки . (із змінами від 16.02.2022 р., 24.03.2022 р.)

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

№ 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	14 239 400,00	0,00	14 239 400,00
	УСЬОГО	14 239 400,00	0,00	14 239 400,00

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	14 239 400,00	0,00	14 239 400,00
	Усього	14 239 400,00	0,00	14 239 400,00

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.	Рішення	14 239 400,00	0,00	14 239 400,00
	продукту					
	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	2 034 200,00	0,00	2 034 200,00
	якості					
	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(підпис)

(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)

02.05.2022 № 44/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	075610000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	7 298 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 298 300,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами).

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 виконавчого комітету Хустської міської ради №191 від 19.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня 2022 року)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №189 від 19.04.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки . (із змінами від 16 лютого, 05 квітня 2022 р.)

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вивіз сміття з кладовища
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	Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства міста
7	Вивіз твердих побутових відходів з кладовища
8	Поточний ремонт скверу вул. Духновича 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	7 298 300,00	0,00	7 298 300,00
	УСЬОГО	7 298 300,00	0,00	7 298 300,00

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	7 298 300,00	0,00	7 298 300,00
	Усього	7 298 300,00	0,00	7 298 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на утримання інфраструктури та благоустрою міста	грн.	Кошторис	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
2	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
3	Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища	грн.	Рішення	80 000,00	0,00	80 000,00
4	Витрати на поховання одиноких та невідомих	грн.	Кошторис	32 000,00	0,00	32 000,00
5	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Розрахунок	5 762 400,00	0,00	5 762 400,00
6	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	20 000,00	0,00	20 000,00
7	Витрати на виготовлення паспортів готовності	грн.	Рішення	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Витрати на поточний ремонт скверу	грн.	Кошторис	49 900,00	0,00	49 900,00
	продукту					
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12,00	0,00	12,00
2	Кількість вивезеного сміття з кладовища	куб.м.	Розрахунок	101,00	0,00	101,00
3	Кількість вивезення ПТВ з кладовища	куб.м.	Розрахунок	381,00	0,00	381,00
4	Кількість поховань	од.	Акти виконаних робіт	6,00	0,00	6,00
5	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	Розрахунок	1 147,00	0,00	1 147,00
6	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підготовлених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	1 333,00	0,00	1 333,00

7	кількість кв.м виготовлення паспортів	м. кв.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
8	Кількість скверів, на яких планують виконати роботи	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Середні видатки на утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою на місяць	грн.	Розрахунок	89 083,00	0,00	89 083,00
2	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	248,00	0,00	248,00
3	Вартість 1 куб м по вивезенню ТПВ	грн.	Розрахунок	210,00	0,00	210,00
4	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	5 300,00	0,00	5 300,00
5	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	5,03	0,00	5,03
6	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
7	Середня вартість 1 кв. м. ділянки	грн.	Розрахунок	2 611,00	0,00	2 611,00
8	Середня вартість ремонту	грн.	Розрахунок	49 900,00	0,00	49 900,00
якості						
1	Фактичні видатки у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток відремонтованих лавок до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько
(підпис)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(підпис)

Марина Глеба

(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)

02.05.2022 № 44/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 спеціального фонду-	11 376 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 985 000,00	гривень та
		2 391 100,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами;

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 №191 від 19.04.2022 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726 "Про бюджет Хустської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами від 16 лютого, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня 2022 року)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №190 від 19.04.2022 р. про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" (зі змінами від 16.02.2022 р.,)

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
2	Дорожня розмітка вулиць
3	Відновлення дорожніх знаків
4	Профілювання дорожнього покриття
5	Поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон
6	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій міських доріг та тротуарів
7	Санітарна обробка вулиць
8	Утримання вулично-дорожньої мережі (ліквідація вибоїв дорожнього покриття)

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	8 985 000,00	2 391 100,00	11 376 100,00
	УСЬОГО	8 985 000,00	2 391 100,00	11 376 100,00

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.	8 985 000,00	2 391 100,00	11 376 100,00
	Усього	8 985 000,00	2 391 100,00	11 376 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис	3 194 000,00	0,00	3 194 000,00
2	Утримання вулично-дорожньої мережі (ліквідація вибоїв дорожнього покриття)	грн.	Рішення	4 171 000,00	0,00	4 171 000,00
3	Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Кошторис	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
4	Видатки на виготовлення та відновлення дорожніх знаків	грн.	Кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Видатки на санітарну обробку вулиць	грн.	Калькуляція	49 000,00	0,00	49 000,00
6	Видатки на профілювання дорожнього покриття	грн.	Калькуляція	49 000,00	0,00	49 000,00
7	Видатки на полив дорожнього покриття	грн.	Калькуляція	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Видатки на ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі.	грн.	Рішення	0,00	2 391 100,00	2 391 100,00
	продукту					
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	5 807,00	0,00	5 807,00

2	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ліквідацію вибоїв дорожнього покриття)	кв. м.	Акти виконаних робіт	7 584,00	0,00	7 584,00
3	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км.	Акти виконаних робіт	94,00	0,00	94,00
4	Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	214,00	0,00	214,00
5	Кількість годин за які планується провести полив доріг	годин	Розрахунок	142,00	0,00	142,00
6	Кількість дороги на якій планується провести профілювання	кв. м.	Договір	327,00	0,00	327,00
7	Кількість годин за які планується провести полив	годин	Розрахунок	29,00	0,00	29,00
8	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт.	тис. кв.м	Рішення	0,00	2,52	2,52
ефективності						
1	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	550,00	0,00	550,00
2	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	Розрахунок	550,00	0,00	550,00
3	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00
4	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
5	Середня вартість одної години роботи	грн.	Розрахунок	345,00	0,00	345,00
6	Середня вартість одної тис.кв.м. профілювання	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
7	Середня вартість однієї години роботи поливу	грн.	Розрахунок	346,00	0,00	346,00
8	Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
якості						
1	Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконаної роботи до запланованої.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток профільованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток политих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Рішення	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток виконаного до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько
(підпис)

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(підпис)

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)