

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)

20.10.2022 № 94/02-05

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 СДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧНИЙ 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 57 658 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 57 609 200,00 гривень та спеціального фонду- 49 000,00 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 №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року).

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	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
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	57 609 200,00	0,00	57 609 200,00
2	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	49 000,00	49 000,00
	УСЬОГО	57 609 200,00	49 000,00	57 658 200,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	247,00	0,00	247,00
1	Обсяг видатків	грн.	Копіорис	57 609 200,00	0,00	57 609 200,00
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	49 000,00	49 000,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної	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	2 756,00	0,00	2 756,00
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Рішення	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00
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	233 236,00	0,00	233 236,00
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	24 500,00	24 500,00
	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

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

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)

20.10.2022

№ 94/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0212080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	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 13 693 341,38 гривень, у тому числі загального фонду 13 588 947,38 гривень та спеціального фонду- 104 394,00 гривень.

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 №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року).

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №509 від 11.10.2022 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., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 04.08.2022 р., 01.09.2022 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

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 (покриття вартості комунальних послуг, енергоносіїв, заробітної плати)	13 588 947,38	0,00	13 588 947,38
2	Закупівля тепломіра	0,00	43 394,00	43 394,00
3	Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі дитячого відділення КПД "Лікувально-діагностичний центр" Хустської міської ради по вул. Масарика Томаша 13, м. Хуст	0,00	61 000,00	61 000,00
	УСЬОГО	13 588 947,38	104 394,00	13 693 341,38

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	13 363 506,00	104 394,00	13 467 900,00
	Усього	13 363 506,00	104 394,00	13 467 900,00

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					
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	13 588 947,38	0,00	13 588 947,38
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення	0,00	43 394,00	43 394,00
3	Обсяг видатків на ремонт покрівлі частини будівлі	грн.	Рішення	0,00	61 000,00	61 000,00
	продукту					
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
2	Кількість тепломірів	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
3	Кількість об'єктів	од.	Звітність установ	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	13 588 947,38	0,00	13 588 947,38
2	Середня вартість тепломіра	грн.	Розрахунок	0,00	43 394,00	43 394,00
3	Середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	61 000,00	61 000,00
	якості					
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток закупленої продукції до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління МК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько

(підпис/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(підпис/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)

20.10.2022 № 94/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 1 538 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 538 300,00 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 від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами); 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. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року). Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №512 від 11.10.2022 р. "Про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 (зі змінами від 31.05.2021 р., 30.07.2021 р., 23.12.2021 р., 05.05.2022 р., 06.07.2022 р.)

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
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади	1 538 300,00	0,00	1 538 300,00
	УСЬОГО	1 538 300,00	0,00	1 538 300,00

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 часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 538 300,00	0,00	1 538 300,00
	Усього	1 538 300,00	0,00	1 538 300,00

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	Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах	грн.	Конторис	1 538 300,00	0,00	1 538 300,00
2	Кількість закладів продукту	од.	Мережа медичних закладів	1,00	0,00	1,00
1	Кількість хворих, що потребують допомоги	осіб	Рішення	530,00	0,00	530,00
	ефективності					
1	Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної ширкової терапії	грн.	Ф.7	37 242,00	0,00	37 242,00
2	Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими органами	грн.	Ф.7	120 440,00	0,00	120 440,00
3	Вартість коштів витрачених на одного хворого на мукковісцидоз	грн.	Ф.7	13 040,00	0,00	13 040,00
4	Вартість коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію	грн.	Розрахунок	13 775,00	0,00	13 775,00
5	Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	732,00	0,00	732,00
	якості					
1	Рівень забезпечення потреби у витратних матеріалах та виробках медичного призначення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько

(підпис/підпис, прізвище)

Марина Глеба

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(в 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)

20.10.2022

№ 94/02-05

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.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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-		15 367 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	15 292 300,00
			75 000,00	гривень.	

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 Мінісоцполітики 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 II Хустської міської ради VIII скликання №726 від 23.12.2021 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам 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 Хустської територіальної громади, а також виконання заходів передбачених міськими програмами соціального захисту населення	15 292 300,00	75 000,00	15 367 300,00
	УСЬОГО	15 292 300,00	75 000,00	15 367 300,00

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
	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					
1	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	Кількість відділень у тому числі кількість відділень в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	100,25	0,00	100,25
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	87,75	0,00	87,75
5	кількість установ	од.	Перелік об'єктів	1,00	0,00	1,00
	продукт					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	1 500,00	0,00	1 500,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звітність установ	22,00	0,00	22,00
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	1 200,00	0,00	1 200,00

4	Кількість ліжок у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Облік	30,00	0,00	30,00
5	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах охоплені соціальним супроводом.	од.	Звітність установ	1 145,00	0,00	1 145,00
	ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	2 796,00	0,00	2 796,00
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	грн/рік	Форма №12-соц	131 784,00	0,00	131 784,00
	якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
2	Відсоток прийомних батьків які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток послуг, які надані центром у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
4	Відсоток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління ВК Хустської МР
(Пазва місцевих фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фестько

(підпис/ініціал, прізвище)

Марина Гасба

(підпис/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)

20.10.2022

№ 94/02-05

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 підзавідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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 -		2 731 066,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 731 066,00
	0,00			гривень.	

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 №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року).

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №509 від 11.10.2022 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., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 04.08.2022 р., 01.09.2022 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	2 731 066,00	0,00	2 731 066,00
	УСЬОГО	2 731 066,00	0,00	2 731 066,00

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	2 731 066,00	0,00	2 731 066,00
	Усього	2 731 066,00	0,00	2 731 066,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	2 731 066,00	0,00	2 731 066,00
	продукт					
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	відс.	Розрахунок	2 731 066,00	0,00	2 731 066,00
	якості					
	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ІЗК Хустської МР

(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25440728

20.10.2022

(Дата погодження) *

М.П.

Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 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)

20.10.2022

№ 94/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 02000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

2. 02100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

3. 02160300

(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)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 117 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 117 300,00 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 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 №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року).

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №527 від 11.10.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки . (із змінами від 16 лютого, 05 квітня, 19 квітня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання об'єктів інфраструктури та благоустрою громади (утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів)
2	Вивіз твердих побутових відходів з кладовища
3	Поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади
4	Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5	Дератизація
6	Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства
7	Поточний ремонт скверу вкл. 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	7 117 300,00	0,00	7 117 300,00
	УСЬОГО	7 117 300,00	0,00	7 117 300,00

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	7 117 300,00	0,00	7 117 300,00
	Усього *	7 117 300,00	0,00	7 117 300,00

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	грн.	Рішення	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2	Витрати на вивіз твердих побутових відходів з кладовища	грн.	Рішення	74 000,00	0,00	74 000,00
3	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Кошторис	81 000,00	0,00	81 000,00
4	Витрати на оплату за використання електроенергії	грн.	Розрахунок	5 762 400,00	0,00	5 762 400,00
5	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Витрати на виготовлення паспортів готовності	грн.	Рішення	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Витрати на поточний ремонт скверу	грн.	Кошторис	49 900,00	0,00	49 900,00
	продукту					
1	Період виконання робіт	місяць	Договір	12,00	0,00	12,00
2	Кількість вивезення ТПВ з кладовища	куб.м.	Розрахунок	352,00	0,00	352,00
3	Кількість поховань	од.	Акти виконаних робіт	16,00	0,00	16,00
4	Кількість кВт спожитої електроенергії	гис. кВт/рік	Розрахунок	1 079,00	0,00	1 079,00
5	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв.м.	Розрахунок	1 333,00	0,00	1 333,00
6	кількість кв.м виготовлення паспортів	м.кв.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
7	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	93 333,00	0,00	93 333,00
2	Вартість 1 кв.м по вивезенню ТПВ	грн.	Розрахунок	210,00	0,00	210,00
3	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	5 100,00	0,00	5 100,00
4	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	5,34	0,00	5,34
5	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
6	Середня вартість 1 кв.м дільниці	грн.	Розрахунок	2 611,00	0,00	2 611,00
7	Середня вартість ремонту	грн.	Розрахунок	49 900,00	0,00	49 900,00
якості						
1	Відсоток своєчасно наданих послуг 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 своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток відремонтованих завок до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління ВКХСРМР
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління

М.П.

Іван Фет'юк

(підпис/підпис, прізвище)

Марина Глеба

(підпис/підпис, 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)

20.10.2022

№ 94/02-05

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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 686 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 306 900,00 гривень та спеціального фонду- 380 000,00 гривень.

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 №520 від 11.10.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня 2022 року).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів

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	Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету
2	Виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне
3	Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж, с. Кіреші
4	Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів із землеустрою	306 900,00	380 000,00	686 900,00
	УСЬОГО	306 900,00	380 000,00	686 900,00

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 використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	380 000,00	380 000,00
	Усього	0,00	380 000,00	380 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	99 890,00	0,00	99 890,00
2	Обсяг видатків на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне	грн.	Рішення	192 010,00	0,00	192 010,00
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж та с. Кіреші	грн.	Рішення	0,00	380 000,00	380 000,00
4	Обсяг видатків на виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Рішення	15 000,00	0,00	15 000,00
	продукт					
1	Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
2	Проєкт землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	Технічна документація з нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж, с. Кіреші	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
4	Виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землепорядною організацією	грн.	Розрахунок	14 270,00	0,00	14 270,00

2	Середні витрати по виготовленню проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреши, с. Чертиж, с. Зарічне	грн.	Розрахунок	192 010,00	0,00	192 010,00
3	Середні витрати по виготовленню технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертиж та с. Кіреши	грн.	Розрахунок	0,00	380 000,00	380 000,00
4	Середні витрати по виготовленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
	якості					
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землевіодною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Кіреши, с. Чертиж, с. Зарічне	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертиж та с. Кіреши	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Хустської МР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетько

(підпис)

Марина Глеба

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836.

(в 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)

20.10.2022

№ 94/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1. 0200000

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

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

24 914 088,79

гривень, у тому числі загального фонду

13 975 000,00

гривень та

спеціального фонду-

10 939 088,79

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 №406 від 01.09.2022 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" (із змінами від 16.02.2022 р., 05.04.2022 р., 19.04.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 15.07.2022 р., 04.08.2022 р.)

Гравтова угода від 27.09.2019 року HUSKROUA/1702/3.1/0083

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №360 від 04.08.2022 р. про визначення замовника.

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №415 від 01.09.2022 р. про визначення замовника.

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №462 від 01.09.2022 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, 19 квітня, 05 травня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня 2022 року).

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради №528 від 11.10.2022 р. про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" (із змінами від 16.02.2022 р., 19.04.2022 р., 05.05.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 15.07.2022 р., 01.09.2022 р., 16.09.2022 р.)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг загального та місцевого користування

Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній доступності, створення безпечних умов дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання вулично-дорожньої мережі
2	Утримання вулично-дорожньої мережі (вкладання дорожньої розмітки)
3	Утримання вулично-пішляхової мережі
4	Установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)
5	Санітарна обробка вулиць
6	Профілювання дорожнього покриття
7	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
8	Спінфінасування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення
9	Фінансове забезпечення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення
10	Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури

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	6 481 000,00	7 808 789,00	14 289 789,00
2	Спінфінасування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та поточний середній ремонт	7 494 000,00	0,00	7 494 000,00
3	Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення "Руїни Хуцького замку"	0,00	3 130 299,79	3 130 299,79
	УСЬОГО	13 975 000,00	10 939 088,79	24 914 088,79

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 Хуцької міської територіальної громади на 2020-2022 роки	7 494 000,00	0,00	7 494 000,00
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хуцької міської територіальної громади на 2020-2022 роки.	6 481 000,00	7 808 789,00	14 289 789,00
	Усього	13 975 000,00	7 808 789,00	21 783 789,00

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	Утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	4 171 000,00	0,00	4 171 000,00
2	Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Конторис	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00
3	Видатки на утримання вулично-пішляхової мережі	грн.	Конторис	101 000,00	0,00	101 000,00
4	Видатки на встановлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)	грн.	Рішення	49 000,00	0,00	49 000,00
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 ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0,00	7 808 789,00	7 808 789,00
8	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	7 484 000,00	0,00	7 484 000,00

9	Вартість співфінансування проектно-конструкторської документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Обсяг видатків на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури	грн.	Контракція	0,00	3 130 299,79	3 130 299,79
	продукту					
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануються провести ліквідацію вибоїв, дорожнього покриття)	кв. м	Акти виконаних робіт	7 584,00	0,00	7 584,00
2	Довжина дорожньої розмітки, на якій плануються провести поновлення	км	Акти виконаних робіт	142,00	0,00	142,00
3	Кількість дорожніх знаків, які плануються виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	144,00	0,00	144,00
4	Кількість дорожніх знаків, які плануються виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	70,00	0,00	70,00
5	Кількість годин, за які плануються провести полив доріг	годин	Розрахунок	142,00	0,00	142,00
6	Кількість доріг, на якій плануються провести профілювання	кв. м	Договір	327,00	0,00	327,00
7	Площа пляхів, на яких плануються провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Рішення	0,00	8,22	8,22
8	Загальна протяжність доріг, на яких буде проведено ремонт	км	Рішення	91,00	0,00	91,00
9	Кількість об'єктів, які планують ремонтувати	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
10	Кількість об'єктів, на яких плануються реконструкція	од.	Договір	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	Розрахунок	550,00	0,00	550,00
2	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00
3	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
4	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
5	Середня вартість однієї години роботи	грн.	Розрахунок	345,00	0,00	345,00
6	Середня вартість однієї тис. кв. м. профілювання	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
7	Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	950,00	950,00
8	Середня вартість 1 км відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	82 241,76	0,00	82 241,76
9	Середня вартість співфінансування на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Середні витрати на проведенні роботи	грн.	Розрахунок	0,00	3 130 299,79	3 130 299,79
	якості					
1	Відсоток виконаного поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого	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 профілювання доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток полив доріг у відповідності до запланованих	відс.	Рішення	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток відремонтованих за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток готовності проектно-конструкторської документації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління МК Хустської МР
(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

20.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Іван Фетью

(підпис/підпис, прізвище)

Марина Глеба

(підпис/підпис, прізвище)