

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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

04053714

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

0756100000

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

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 66 299 699,00 гривень, у тому числі загального фонду 65 886 199,00 гривень та спеціального фонду 413 500,00 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 КМУ 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 (зі змінами) "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 IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

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
2	Забезпечення проведення капітального ремонту
3	Погашення кредиторської заборгованості

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	65 797 499,00	0,00	65 797 499,00
2	Проведення капітального ремонту адмінбудівлі (котельня)	0,00	70 000,00	70 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	88 700,00	0,00	88 700,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	343 500,00	343 500,00
	УСЬОГО	65 886 199,00	413 500,00	66 299 699,00

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
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	65 797 499,00	0,00	65 797 499,00
3	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	0,00	70 000,00	70 000,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	88 700,00	0,00	88 700,00
5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	343 500,00	343 500,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	6 690,00	0,00	6 690,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	1 658,00	0,00	1 658,00
3	Кількість об'єктів	од.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	13,00	13,00
	ефективності					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00

2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00
4	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	266 387,00	0,00	266 387,00
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	26 423,00	26 423,00
	якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 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 3 267 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 067 600,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1166 від 10.02.2023 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги

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 комунальних закладів охорони здоров'я	3 067 600,00	0,00	3 067 600,00
2	Закупівля генераторів	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	3 067 600,00	200 000,00	3 267 600,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 067 600,00	200 000,00	3 267 600,00
	Усього	3 067 600,00	200 000,00	3 267 600,00

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					
1	Обсяги фінансування	грн.	Рішення	3 067 600,00	0,00	3 067 600,00
2	Обсяг фінансування на придбання генераторів	грн.	Рішення	0,00	200 000,00	200 000,00
	продукту					
1	Кількість установ	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
2	Кількість придбаного обладнання	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	3 067 600,00	0,00	3 067 600,00
2	Середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
	якості					
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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 0,00 2 738 272,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 738 272,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1171 від 10.02.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік".

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1168 від 10.02.2023 р. Про внесення змін до Програми інфекційного контролю у КНП "Хустський центр медико-санітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області на 2023-2024 роки"

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1243 від 21.04.2023 р. про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (із змінами від 31.05.2021 р., від 30.07.2021 р., від 23.12.2021 р., від 05.05.2022 р., від 06.07.2022 р., від 11.10.2022 р., 16.12.2022 р., від 10.02.2023 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
1	Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків за рецептами лікарів
2	Придбання необхідного запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади	2 734 272,00	0,00	2 734 272,00
2	Придбання необхідного запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту	4 000,00	0,00	4 000,00
	УСЬОГО	2 738 272,00	0,00	2 738 272,00

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 інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області 2023-2024 роки	4 000,00	0,00	4 000,00
2	Програма часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 734 272,00	0,00	2 734 272,00
	Усього	2 738 272,00	0,00	2 738 272,00

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.	Рішення	2 734 272,00	0,00	2 734 272,00
2	Обсяги витрат на придбання дезінфікуючих засобів засобів індивідуального захисту	грн.	Рішення	4 000,00	0,00	4 000,00
	продукту					
1	Кількість хворих, що потребують допомоги	осіб	Програма	569,00	0,00	569,00
2	Кількість засобів	шт.	Підтверджуючі матеріали	660,00	0,00	660,00
	ефективності					
1	Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної ниркової терапії	грн.	Програма	72 000,00	0,00	72 000,00
2	Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими органами	грн.	Програма	152 640,00	0,00	152 640,00
3	Вартість коштів витрачених на одного хворого на муковісцидоз	грн.	Програма	14 400,00	0,00	14 400,00
4	Вартість коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію	грн.	Розрахунок	8 229,00	0,00	8 229,00
5	Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	1 368,00	0,00	1 368,00
6	Середні видатки на один засіб	грн.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	якості					
1	Рівень забезпечення потреби у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Ефективність використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	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 18 640 064,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 450 064,00 гривень та спеціального фонду 190 000,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

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.
4	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 438 364,00	190 000,00	18 628 364,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	11 700,00	0,00	11 700,00
	УСЬОГО	18 450 064,00	190 000,00	18 640 064,00

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					
1	кількість установ	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
3	у тому числі кількість відділень в умовах щодобового перебування/проживання	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	100,25	0,00	100,25
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	87,75	0,00	87,75
6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	11 700,00	0,00	11 700,00
	продукту					
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	Журнал реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Облік	30,00	0,00	30,00
5	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено 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 центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	грн/рік	Розрахунок	132 725,00	0,00	132 725,00
	якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
2	відсоток підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00
3	відсоток послуг, які надані центром	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	відсоток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 685 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 685 000,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1237 від 21.04.2023 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки .(зі змінами)

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	20 685 000,00	0,00	20 685 000,00
	УСЬОГО	20 685 000,00	0,00	20 685 000,00

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
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	20 685 000,00	0,00	20 685 000,00
	Усього	20 685 000,00	0,00	20 685 000,00

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	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	20 685 000,00	0,00	20 685 000,00
	продукту					
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
1	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	2 585 625,00	0,00	2 585 625,00
	якості					
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

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 7 026 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 026 300,00 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 №2456-VI від 08.07.10 зі змінами;

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

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1238 від 21.04.2023 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).

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 мереж зовнішнього освітлення
2	Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів
3	Поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади
4	Оплата за електроенергію вуличного освітлення
5	Дератизація
6	Виготовлення та встановлення табличок з назвою вулиць громади
7	Влаштування труби на перехресті вулиць
8	Вивіз сміття з кладовища

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	7 026 300,00	0,00	7 026 300,00
	УСЬОГО	7 026 300,00	0,00	7 026 300,00

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 2023-2025 роки	7 026 300,00	0,00	7 026 300,00
	Усього	7 026 300,00	0,00	7 026 300,00

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 мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2	Видатки на утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
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 використану електроенергію	грн.	Розрахунок	5 584 000,00	0,00	5 584 000,00
5	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Витрати на виготовлення та встановлення табличок	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Витрати на влаштування труби	грн.	Рішення	50 900,00	0,00	50 900,00
8	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	150 400,00	0,00	150 400,00
	продукту					
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12,00	0,00	12,00
2	Кількість світлофорних об'єктів	шт.	Рішення	2,00	0,00	2,00
3	Кількість поховань	од.	Рішення	16,00	0,00	16,00
4	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	Розрахунок	821,00	0,00	821,00
5	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00

6	Кількість виготовлення табличок які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок	67,00	0,00	67,00
7	Кількість метрів труби	м.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
8	Кількість вивезеного сміття з кладовища	куб.м.	Розрахунок	606,00	0,00	606,00
	ефективності					
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	87 500,00	0,00	87 500,00
2	Середні видатки на утримання та поточний ремонт на 1 світофорний об'єкт	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	5 100,00	0,00	5 100,00
4	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	6,80	0,00	6,80
5	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
6	Середня вартість однієї таблички	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00
7	Середня вартість ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	50 900,00	0,00	50 900,00
8	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	248,00	0,00	248,00
	якості					
1	Відсоток своєчасно наданих послуг	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 виконаної роботи у відповідності до запланованої..	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 виготовлених табличок у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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 адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 009 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 509 700,00 гривень та спеціального фонду 500 000,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1245 від 21.04.2023 р. Про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2023 рік.

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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність.
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості
4	Виготовлення документації детального ґрунтово - агрохімічного бстеження
5	Погашення кредиторської заборгованості
6	Проведення нормативно грошової оцінки: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші
7	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів : м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші

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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 700,00	0,00	9 700,00
	УСЬОГО	509 700,00	500 000,00	1 009 700,00

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
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	509 700,00	500 000,00	1 009 700,00
	Усього	509 700,00	500 000,00	1 009 700,00

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	Обсяги видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	75 000,00	0,00	75 000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Рішення	55 800,00	0,00	55 800,00
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	грн.	Рішення	8 900,00	0,00	8 900,00
4	Обсяг видатків на детальне ґрунтово-агрохімічне обстеження	грн.	Рішення	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Обсяг видатків на проведення нормативно-грошової оцінки м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	грн.	Рішення	0,00	500 000,00	500 000,00
6	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів : м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	грн.	Рішення	350 000,00	0,00	350 000,00
	продукту					
1	Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00

					7,00	0,00	7,00
2	Виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	шт.	Розрахунок		2,00	0,00	2,00
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	шт.	Розрахунок		5,00	0,00	5,00
4	Виготовлення документації детального ґрунтово-агрохімічного обстеження	од.	Розрахунок		0,00	1,00	1,00
5	Проведення нормативно-грошової оцінки : м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	шт.	Розрахунок		1,00	0,00	1,00
6	Виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	шт.	Розрахунок				
	ефективності				15 000,00	0,00	15 000,00
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією	грн.	Розрахунок		7 143,00	0,00	7 143,00
2	Середні витрати по виготовленню проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Розрахунок		2 500,00	0,00	2 500,00
3	Середні витрати по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	грн.	Розрахунок		4 000,00	0,00	4 000,00
4	Середні витрати по виготовленню документації детального ґрунтово-агрохімічного обстеження	грн.	Розрахунок		0,00	500 000,00	500 000,00
5	Середні витрати на проведення нормативно-грошової оцінки: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	грн.	Розрахунок		350 000,00	0,00	350 000,00
6	Середні витрати на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	грн.	Розрахунок				
	якості				100,00	0,00	100,00
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виготовлення документації детального ґрунтово-агрохімічного обстеження	відс.	Розрахунок		0,00	100,00	100,00
5	Відсоток виготовлення нормативно-грошової оцінки: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00
6	Відсоток виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	відс.	Розрахунок				

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217310	7310	0443	Будівництво-1 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 2 723 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 2 723 500,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1239 від 21.04.2023 р. про внесення змін до Міської програми "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів в будівництві об'єктів житлово-комунального господарства міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Здійснення комплексу заходів у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж
2	Будівництво та реконструкція водопроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства на території Хустської міської територіальної громади	0,00	2 723 500,00	2 723 500,00
	УСЬОГО	0,00	2 723 500,00	2 723 500,00

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
1	Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади	0,00	1 523 500,00	1 523 500,00
	Усього	0,00	1 523 500,00	1 523 500,00

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 будівництво та реконструкцію каналізаційних об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Видатки на будівництво та реконструкцію водопроводу	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 523 500,00	1 523 500,00
	продукту					
1	Обсяг ремонтних робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів каналізації, які плануються виконати	м.	Акти виконаних робіт	0,00	667,00	667,00
2	Обсяг ремонтних робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів водопроводу, які плануються виконати	м.	Акти виконаних робіт	0,00	846,00	846,00
	ефективності					
1	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
2	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
	якості					
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.05.2023

(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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217351

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7351

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 589 995,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 589 995,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (з змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Топографо-геодезична зйомка М 1: 10 000 для розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Топографо-геодезична зйомка М 1: 10 000 для розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади	0,00	390 000,00	390 000,00
1	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	199 995,00	199 995,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	589 995,00	589 995,00
	УСЬОГО			

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
				0,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	Рішення	0,00	390 000,00	390 000,00
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	0,00	199 995,00	199 995,00
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів					
	продукту					
1	Кількість комплексних планів території які будуть виготовлені	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на створення комплексного плану	грн.	Розрахунок	0,00	390 000,00	390 000,00
	якості					
1	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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

0756100000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 778 630,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 304 800,00 гривень та спеціального фонду 4 473 830,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1240 від 21.04.2023 р. " Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки " (зі змінами).

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

7. 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 (влаштування дорожньої розмітки)
3	Установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)
4	Розробка проекту організації дорожнього руху по ТГ
5	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів.

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	5 304 800,00	4 473 830,00	9 778 630,00
	УСЬОГО	5 304 800,00	4 473 830,00	9 778 630,00

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 2023-2025 роки.	5 304 800,00	4 473 830,00	9 778 630,00
	Усього	5 304 800,00	4 473 830,00	9 778 630,00

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	2 906 800,00	0,00	2 906 800,00
2	Витрати на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Рішення	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3	Видатки на установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)	грн.	Рішення	199 000,00	0,00	199 000,00
4	Видатки на розробку проекту організації дорожнього руху по ТГ	грн.	Рішення	199 000,00	0,00	199 000,00
5	Видатки на ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0,00	4 473 830,00	4 473 830,00
	продукту					
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести ліквідацію вибоїв дорожнього покриття	кв. м.	Акти виконаних робіт	5 285,00	0,00	5 285,00
2	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км.	Акти виконаних робіт	138,00	0,00	138,00
3	Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити.	од.	Акти виконаних робіт	92,00	0,00	92,00
4	Кількість старостинських округів	од.	Акти виконаних робіт	17,00	0,00	17,00
5	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Акти виконаних робіт	0,00	4 709,00	4 709,00

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	2 163,00	0,00	2 163,00
4	Вартість розробки проекту організації дорожнього руху в розрахунку на 1 старостинський округ	грн.	Розрахунок	11 706,00	0,00	11 706,00
5	Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	950,00	950,00
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 відокремлених за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	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 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 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;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-XIV від 06.10.1998 р.; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами) "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 IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1241 від 21.04.2023 р. "Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку транскордонної співпраці прикордонних регіонів

7. Мета бюджетної програми
Фінансове забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційні заходи щодо проведення міжнародних семінарів, конференцій та зустрічей закордонних делегацій з питань розвитку транскордонної співпраці та проведення заходів з відзначення Дня міста із залученням іноземних делегацій та гостей
2	Виготовлення і придбання презентаційної та сувенірної продукції, інформаційних буклетів і видань для представлення у міжнародних заходах в Україні та за кордоном, придбання канцелярського приладдя, тощо

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00

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
1	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00

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 виконання організаційних заходів	грн.	Рішення	60 000,00	0,00	60 000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення презентаційної, сувенірної, інформаційної продукції, тощо	грн.	Рішення	40 000,00	0,00	40 000,00
	продукту					
1	Загальна кількість організаційних заходів	од.	Підтверджуючі матеріали	1,00	0,00	1,00
2	Загальна кількість презентаційної, сувенірної продукції, інформаційних буклетів, тощо	од.	Підтверджуючі матеріали	200,00	0,00	200,00
	ефективності					
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Середній обсяг витрат на одиницю продукції	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
	якості					
1	Відсоток кількості виконаних заходів з реалізації програми до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток кількості виконаних заходів з реалізації програми до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 644 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 644 500,00 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади
2	Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади
3	Сплата судового збору
4	Погашення кредиторської заборгованості
5	Сплата земельного податку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Сплата судового збору	518 300,00	0,00	518 300,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	14 100,00	0,00	14 100,00
5	Сплата земельного податку	12 100,00	0,00	12 100,00
	УСЬОГО	644 500,00	0,00	644 500,00

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					
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації	грн.	Рішення	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів ком.власності	грн.	Рішення	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Загальна сума судового збору	грн.	Рішення	518 300,00	0,00	518 300,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	14 100,00	0,00	14 100,00
5	Обсяг видатків на сплату земельного податку	грн.	Рішення	12 100,00	0,00	12 100,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують виготовлення технічної документації для оформлення права власності	шт.	Перелік об'єктів	12,00	0,00	12,00
2	Кількість об'єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують незалежної експертної оцінки майна	шт.	Перелік об'єктів	40,00	0,00	40,00
3	Кількість процесуальних документів	од.	Підтверджуючі матеріали	13,00	0,00	13,00
5	Кількість земельних ділянок на які нараховано земельний податок	од.	Перелік об'єктів	6,00	0,00	6,00
	ефективності					

1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правовстановлюючих документів (технічного паспорта)	грн.	Розрахунок	3 333,00	0,00	3 333,00
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
3	Середній розмір судового збору за одним позовом	грн.	Розрахунок	5 846,00	0,00	5 846,00
5	Середній розмір земельного податку за одну ділянку	грн.	Розрахунок	2 017,00	0,00	2 017,00
якості						
1	Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виготовлених експертних оцінок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток оплаченого судового збору до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток сплаченого земельного податку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

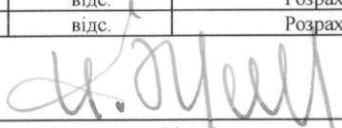
Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

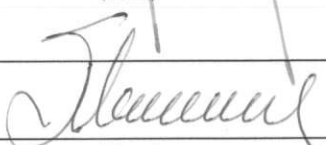
01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.


 (підпис)

Іван ФЕТЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Марина ГЛЕБА
 (Власне ім'я, 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)

01.05.2023 № 47/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 в 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 в та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків в 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 550 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 000,00 гривень та спеціального фонду 400 000,00 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;

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

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1249 від 21.04.2023 р. про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня 2023 р.)

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1242 від 21.04.2023 р. про внесення змін до "Програми матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

7. Мета бюджетної програми

Сприяння у створенні належних умов функціонування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони, для підвищення рівня готовності до виконання завдань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для діяльності батальйону територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124)	150 000,00	400 000,00	550 000,00
	УСЬОГО	150 000,00	400 000,00	550 000,00

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
1	Програма матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	150 000,00	400 000,00	550 000,00
	Усього	150 000,00	400 000,00	550 000,00

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 придбання приладів нічного бачення	грн.	Рішення	0,00	400 000,00	400 000,00
2	Обсяг видатків на матеріально технічне забезпечення	грн.	Рішення	150 000,00	0,00	150 000,00
	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного товару	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
1	Середні витрати за одиницю	грн.	Розрахунок	0,00	133 333,00	133 333,00
2	Середні витрати на місяць	грн.	Розрахунок	18 750,00	0,00	18 750,00
	якості					
1	Відсоток виконання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток придбаного товару у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)