

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)

30.05.2023

№ 62/02-05

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)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0756100000

(код 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 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 (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 виконавчого комітету Хустської міської ради №238 від 26.05.2023 р. "Про затвердження опису, переліку форменого одягу та знаків розрізнення працівників відділу з питань контролю за паркуванням транспортних засобів виконавчого комітету Хустської міської ради"

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

№ 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	65 776 979,00	0,00	65 776 979,00
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
5	Придбання форменного одягу	20 520,00	0,00	20 520,00
	УСЬОГО	65 886 199,00	413 500,00	66 299 699,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	247,00	0,00	247,00
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	65 776 979,00	0,00	65 776 979,00
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
6	Обсяг видатків на придбання форменного одягу	грн.	Рішення	20 520,00	0,00	20 520,00
	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
5	Кількість придбаного форменого одягу	шт.	Підтверджуючі матеріали	18,00	0,00	18,00
	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	266 303,00	0,00	266 303,00
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	26 423,00	26 423,00
6	Середня вартість за одну одиницю	грн.	Розрахунок	1 140,00	0,00	1 140,00
	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
4	Відсоток придбаного 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

30.05.2023

(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)

30.05.2023 № 62/02-05

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 КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

0756100000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **856 914,76** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **856 914,76** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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". Грантовий контракт № PLBU.01.01.00-18-1091/20-00 про реалізацію проекту «Леско та Хуст – історія це наша сила» від 25.03.2021 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

7. Мета бюджетної програми

Ефективна реалізація отриманих допомог і грантів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація проведення заходів	0,00	660 795,22	660 795,22
2	Будівництво пам'ятника	0,00	196 119,54	196 119,54
	УСЬОГО	0,00	856 914,76	856 914,76

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	Обсяг видатків для проведення заходів	од.	Грантовий контракт	0,00	660 795,22	660 795,22
2	Обсяг видатків на будівництво пам'ятника	грн.	Грантовий контракт	0,00	196 119,54	196 119,54
	продукту					
1	Кількість проведених заходів	шт.	Грантовий контракт	0,00	3,00	3,00
2	Кількість об'єктів	од.	Грантовий контракт	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведений захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	220 265,00
2	Середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	196 119,54
	якості					
1	Відсоток виконання у відповідності до запланованого	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

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

25440728

(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛІБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)