

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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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. 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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

606 100,00

гривень,

63 504 899,00

гривень, у тому числі загального фонду

62 898 799,00

гривень та

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 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".

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 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

№ 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	62 789 579,00	0,00	62 789 579,00
2	Проведення капітального ремонту	0,00	225 000,00	225 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	88 700,00	0,00	88 700,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	381 100,00	381 100,00
5	Придбання форменного одягу	20 520,00	0,00	20 520,00
	УСЬОГО	62 898 799,00	606 100,00	63 504 899,00

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
1	затрат					
2	кількість отриманих одиниць	од.	Штатний розпис			
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	247,00	0,00	247,00
4	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	62 789 579,00	0,00	62 789 579,00
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	0,00	225 000,00	225 000,00
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	88 700,00	0,00	88 700,00
7	Обсяг видатків на придбання форменного одягу	грн.	Рішення	0,00	381 100,00	381 100,00
8	продукту					
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		20 520,00	0,00	20 520,00
10	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	6 690,00	0,00	6 690,00
11	Кількість об'єктів	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	1 658,00	0,00	1 658,00
12		од.	Акти виконаних робіт	0,00	2,00	2,00

4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	16,00	16,00
5	Кількість придбаного форменого одягу	шт.	Підтверджуючі матеріали	18,00	0,00	18,00
1	ефективності					
2	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00
3	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
4	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	112 500,00	112 500,00
5	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	254 209,00	0,00	254 209,00
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	23 819,00	23 819,00
	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)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 підрозділу)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду

6 028 858,00

гривень.

20 913 154,36

гривень, у тому числі загального фонду

14 884 296,36

гривень та

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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1553 від 31.10.2023 р. "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені Вішинського Остапа Петровича" Хустської міської ради на 2021-2023 роки (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Розвиток медичного закладу охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, заробітної плати)	14 884 296,36	0,00	14 884 296,36
2	Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ Корингування	0,00	478 858,00	478 858,00
3	Реконструкція будівлі пологового будинку та системи зовнішнього водопостачання КНП "Хустської ЦЛ ім. Віцинського О.П." по вул. Івана Франка, №113 в м. Хуст Закарпатської області	0,00	300 000,00	300 000,00
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	50 000,00	50 000,00
5	Реконструкція теплової мережі КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П." по вул. І. Франка, буд. 113 в м. Хуст	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	УСЬОГО	14 884 296,36	6 028 858,00	20 913 154,36

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки	14 884 296,36	6 028 858,00	20 913 154,36
	Усього	14 884 296,36	6 028 858,00	20 913 154,36

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					
1	Обсяг фінансування	грн	Договір	14 884 296,36	6 028 858,00	20 913 154,36
1	продукту					
1	Кількість установ	од.	Договір	1,00	1,00	2,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на 1 установу	грн	Розрахунок	14 884 296,36	6 028 858,00	20 913 154,36
1	якості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованих					

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

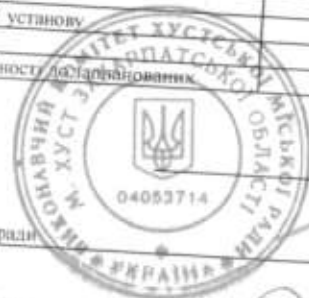
Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)

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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 СДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за СДРПОУ)

3. 0212080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

3 831 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 831 400,00

гривень та

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 IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1541 від 31.10.2023 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади (покриття вартості комунальних послуг, енергоносіїв, заробітної плати, приладів і матеріалів для лабораторії, ремонт приміщень, підключення генераторів)	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00
	УСЬОГО	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00
	Усього	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00
1	продукту Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
1	ефективності Середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00
1	якості Відсоток функціонування комунальних підприємств до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 ХУСТЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

3 367 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 367 600,00

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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1541 від 31.10.2023 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	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

№ 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	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00
	УСЬОГО	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00
	Усього	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяги фінансування продукту	грн	Рішення	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00
1	Кількість установ ефективності	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
1	Середні витрати на 1 установу якості	грн	Розрахунок	3 367 600,00	0,00	3 367 600,00
1	Відсоток фінансування у відповідності до визначеного	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДЮШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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.	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		17 992 064,00	гривень, у тому числі загального фонду	17 802 064,00	гривень та
		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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 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	17 790 364,00	190 000,00	17 980 364,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	11 700,00	0,00	11 700,00
	УСЬОГО	17 802 064,00	190 000,00	17 992 064,00

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)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		15 013,00	гривень, у тому числі загального фонду	15 013,00
	0,00		гривень.		гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1558 від 31.10.2023 р. Про внесення змін до Міської Програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Будівництво дитячого будинку сімейного типу				
7.	Мета бюджетної програми Зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних				

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво дитячого будинку сімейного типу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електроенергії	15 013,00	0,00	15 013,00
	УСЬОГО	15 013,00	0,00	15 013,00

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	Міська програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки	15 013,00	0,00	15 013,00
	Усього	15 013,00	0,00	15 013,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг фінансування продукту	грн.		15 013,00	0,00	15 013,00
1	Кількість об'єктів ефективності	од.		1,00	0,00	1,00
1	Середні витрати на об'єкт якості	грн.		15 013,00	0,00	15 013,00
1	Відсоток виконання робіт	відс.		100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

5041

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

0,00

гривень.

3 192 315,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 192 315,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1541 від 31.10.2023 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	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

8. 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00
	УСЬОГО	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00
	Усього	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00
1	продукту					
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення	1,00	0,00	1,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00
1	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)Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 948 460,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 948 460,00 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 IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1541 від 31.10.2023 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 належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади	6 948 460,00	0,00	6 948 460,00
	УСЬОГО	6 948 460,00	0,00	6 948 460,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	6 948 460,00	0,00	6 948 460,00
	Усього	6 948 460,00	0,00	6 948 460,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету	грн	Кошторис	6 948 460,00	0,00	6 948 460,00
1	продукту					
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
1	ефективності					
1	Середні витрати підприємство	грн	Розрахунок	6 948 460,00	0,00	6 948 460,00
1	якості					
1	Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету 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)Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 515 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 515 700,00 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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1541 від 31.10.2023 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

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінпідтримки комунальним підприємствам	19 515 700,00	0,00	19 515 700,00
	УСЬОГО	19 515 700,00	0,00	19 515 700,00

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	19 515 700,00	0,00	19 515 700,00
	Усього	19 515 700,00	0,00	19 515 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	19 515 700,00	0,00	19 515 700,00
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	8,00	0,00	8,00
1	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	2 439 463,00	0,00	2 439 463,00
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)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 8 111 450,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 051 450,00 гривень та 60 000,00 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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1543 від 31.10.2023 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	Поточний ремонт на перехресті
8	Вивіз сміття з кладовища
9	Поточний ремонт мосту через р. Ріка в урочищі Городилово
10	Проведення поточних ремонтів існуючих об'єктів благоустрою
11	Поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості
12	Встановлення шлагбауму по вул. Рокосівській біля торговельного центру в с. Рокосово (придбання шлагбауму)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	8 051 450,00	60 000,00	8 111 450,00
	УСЬОГО	8 051 450,00	60 000,00	8 111 450,00

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	8 051 450,00	60 000,00	8 111 450,00
	Усього	8 051 450,00	60 000,00	8 111 450,00

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	1 581 150,00	0,00	1 581 150,00
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	82 900,00	0,00	82 900,00
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	199 000,00	0,00	199 000,00
8	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	150 400,00	0,00	150 400,00
9	Витрати на поточний ремонт мосту	грн.	Акти виконаних робіт	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Обсяг видатків на поточний ремонт існуючих об'єктів благоустрою	грн.	Акти виконаних робіт	199 000,00	0,00	199 000,00
11	Обсяг видатків на поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості	грн.	Рішення	45 000,00	0,00	45 000,00
12	Видатки на придбання та встановлення шлагбауму	грн.	Рішення	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	707,00	0,00	707,00

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
9	Кількість об'єктів	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
10	Кількість об'єктів на яких планується провести поточний ремонт	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
11	Кількість відеоканер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Акти виконаних робіт	5,00	0,00	5,00
12	Шлагбаум, який планують встановити	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	98 429,00	0,00	98 429,00
2	Середні видатки на утримання та поточний ремонт на 1 світлофорний 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	Середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00
8	Вартість 1 куб.м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	248,00	0,00	248,00
9	Вартість робіт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн.	Розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00
11	Середня вартість обслуговування відеоканер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
12	Середні витрати на придбання та встановлення шлагбаума	грн.	Розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
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 виготовлення 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 виконання робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	Відсоток проведеної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Відсоток налаштованих систем відеоспостереження	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
		відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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 спеціального фонду

500 000,00

гривень.

1 040 700,00

гривень, у тому числі загального фонду

540 700,00

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 (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 №1435 від 11.08.2023 р. "Про внесення змін до рішень міської ради від 16.12.2022 року №1123 "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік". (зі змінами 10 лютого, 17 березня, 21 квітня, 16 червня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1538 від 31.10.2023 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 проєктів 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 ґрунтового - агрохімічного обстеження
5	Проведення нормативно-грошової оцінки м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші
6	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші
7	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
8	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
9	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	Здійснення заходів із землеустрою	531 000,00	500 000,00	1 031 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 700,00	0,00	9 700,00
	УСЬОГО	540 700,00	500 000,00	1 040 700,00

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 розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	540 700,00	500 000,00	1 040 700,00
	Усього	540 700,00	500 000,00	1 040 700,00

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	Обсяг видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	35 054,81	0,00	35 054,81
2	Обсяг видатків на виготовлення проєктів 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	34 845,19	0,00	34 845,19
4	Обсяг видатків на детальне ґрунтового-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
7	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн.	Рішення	21 000,00	0,00	21 000,00
8	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	Рішення	24 000,00	0,00	24 000,00
	продукту					
1	Документація із землеустрою топографо-геодезичним роботам	шт.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
2	Виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	шт.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
3	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
4	Виготовлення документації детального ґрунтового-агрохімічного обстеження	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00

5	Проведення нормативно-грошової оцінки м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
6	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
7	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
8	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землепорядною організацією	грн.	Розрахунок	7 011,00	0,00	7 011,00
2	Середні витрати по виготовленню проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Розрахунок	7 971,00	0,00	7 971,00
3	Середні витрати по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	грн.	Розрахунок	11 615,00	0,00	11 615,00
4	Середні витрати по виготовленню документації детального ґрунтово-агрохімічного обстеження	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
5	Середні витрати на проведення нормативно-грошової оцінки м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	грн.	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
6	Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	грн.	Розрахунок	350 000,00	0,00	350 000,00
7	Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн.	Розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
8	Середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	Розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землепорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виготовлення проектів 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	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток виготовлення нормативно-грошової оцінки м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток виготовлення технічної із землеустрою щодо інвентаризації земель	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛЮ

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 02000000

(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. 02100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 941 459,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

спеціального фонду

1 941 459,00

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 №1427 від 11.08.2023 р. Про внесення змін до Міської програми "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади (зі змінами). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів у 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства на території Хустської міської територіальної громади	3	4	5
	УСЬОГО	0,00	1 941 459,00	1 941 459,00
		0,00	1 941 459,00	1 941 459,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади	3	4	5
	Усього	0,00	1 686 500,00	1 686 500,00
		0,00	1 686 500,00	1 686 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на будівництво та реконструкцію каналізаційних об'єктів	грі.	Проектно-кошторисна документація	0,00	254 959,00	254 959,00
2	Видатки на будівництво та реконструкцію водопроводу	грі.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 686 500,00	1 686 500,00
1	Обсяг ремонтних робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів каналізації, які плануються виконати	м.	Акти виконаних робіт	0,00	142,00	142,00
2	Обсяг ремонтних робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів водопроводу, які плануються виконати	м.	Акти виконаних робіт	0,00	937,00	937,00
1	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт	грі.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
2	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт	грі.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
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)

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

Василь САБАДОНІ

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Підпис 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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 ХУСТЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-і інших об'єктів комунальної власності

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

1 448 935,00

гривень.

1 448 935,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1543 від 31.10.2023 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	Будівництво інших об'єктів комунальної власності громади

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів
2	Витрати на благоустрій земельної ділянки
3	Витрати на будівництво ділії вуличного освітлення вулиць
4	Будівництво пам'ятника про подання місту Хуст Магдебурзького права

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 інших об'єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади	0,00	1 448 935,00	1 448 935,00
	УСЬОГО	0,00	1 448 935,00	1 448 935,00

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1 020 900,00	0,00	1 020 900,00
	Усього	1 020 900,00	0,00	1 020 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Видатки на реконструкцію об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	50 000,00	50 000,00
2	Видатки на благоустрій земельної ділянки	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	49 500,00	49 500,00
3	Видатки на будівництво ліній вуличного освітлення вулиць	грн.	Кошторис	0,00	1 020 900,00	1 020 900,00
4	Видатки на будівництво пам'ятника	грн.	Кошторис	0,00	328 535,00	328 535,00
1	продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
2	Площа земельної ділянки, на якій планується проводити благоустрій	м.кв.	Рішення	0,00	7,40	7,40
3	Кількість об'єктів на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0,00	5,00	5,00
4	Кількість пам'ятників, які планують будувати	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
2	Середні витрати на один кв.м	грн.	Розрахунок	0,00	6 689,00	6 689,00
3	Витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	204 180,00	204 180,00
4	Середні витрати на будівництво пам'ятника	грн.	Розрахунок	0,00	328 535,00	328 535,00
1	якості					
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаних робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток готовності у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток готовності 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)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата прийняття)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власний підпис)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власний підпис)

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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

7461

0456

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

0756100000

(код бюджету)

1. 02000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 02100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217461
(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

8 267 564,00

гривень.

14 702 043,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 434 479,00

гривень та

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 №1429 від 11.08.2023 р. про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1542 від 31.10.2023 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	Поточний ремонт 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 ТТ
5	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
6	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	2 553 000,00	8 267 564,00	10 820 564,00
2	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення	3 881 479,00	0,00	3 881 479,00
	УСЬОГО	6 434 479,00	8 267 564,00	14 702 043,00

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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3 881 479,00	0,00	3 881 479,00
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 553 000,00	8 267 564,00	10 820 564,00
	Усього	6 434 479,00	8 267 564,00	14 702 043,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
2	Видатки на влаштування дорожньої розмітки	грн.	Рішення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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 ТТ	грн.	Рішення	199 000,00	0,00	199 000,00
5	Видатки на капітальний ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0,00	8 267 564,00	8 267 564,00
6	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	3 881 479,00	0,00	3 881 479,00

продукту						
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести ліквідацію вибоїв дорожнього покриття	кв. м	Акти виконаних робіт	2 100,00	0,00	2 100,00
2	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км	Акти виконаних робіт	69,00	0,00	69,00
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	8 703,00	8 703,00
6	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км	Рішення	56,00	0,00	56,00
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 розрахунок 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
6	Середня вартість 1 км відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	69 312,00	0,00	69 312,00
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
6	Відсоток відремонтованих доріг 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)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОНІ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріяна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

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)

1. 02000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

0,00

гривень.

848 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

848 800,00

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).

Службова записка т.в.о. заступника начальника управління економіки від 29.09.2023 р.Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 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 та штрафних санкцій
4	Сплата земельного податку
5	Забезпечення проведення аудиту
6	Забезпечення виконання організаційних заходів
7	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	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 та штрафних санкцій	669 982,84	0,00	669 982,84
4	Сплата земельного податку	22 617,16	0,00	22 617,16
5	Забезпечення проведення аудиту по проєкту "Відновлення історичних пам'яток Сніна - Хуст"	21 500,00	0,00	21 500,00
6	Видатки на виконання організаційних заходів по проєкту "Відновлення історичних пам'яток Сніна - Хуст"	20 600,00	0,00	20 600,00
7	Кошти на погашення кредиторської заборгованості	14 100,00	0,00	14 100,00
	УСЬОГО	848 800,00	0,00	848 800,00

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
1	затрат					
2	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації	грн.	Рішення	40 000,00	0,00	40 000,00
3	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
4	Загальна сума судового збору та штрафних санкцій	грн.	Рішення	669 982,84	0,00	669 982,84
5	Обсяг видатків на сплату земельного податку	грн.	Рішення	22 617,16	0,00	22 617,16
6	Обсяг видатків для проведення аудиту	грн.	Підтверджуючі матеріали	21 500,00	0,00	21 500,00
7	Обсяг видатків на виконання організаційних заходів по проєкту	грн.	Підтверджуючі матеріали	20 600,00	0,00	20 600,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	14 100,00	0,00	14 100,00
	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, податкових повідомлень	шт.	Підтверджуючі матеріали	16,00	0,00	16,00
4	Кількість земельних ділянок на які нараховано земельний податок	од.	Підтверджуючі матеріали	6,00	0,00	6,00
5	Кількість проєктів для проведення аудиту	шт.	Підтверджуючі матеріали	1,00	0,00	1,00
6	Кількість проведених заходів	шт.	Підтверджуючі матеріали	1,00	0,00	1,00
1	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 (штрафом)	грн.	Розрахунок	41 874,00	0,00	41 874,00
4	Середній розмір земельного податку за одну ділянку	грн.	Розрахунок	3 770,00	0,00	3 770,00
5	Середня вартість аудиту по проєкту	грн.	Розрахунок	21 500,00	0,00	21 500,00
6	Середній обсяг витрат на виконання заходу	грн.	Розрахунок	20 600,00	0,00	20 600,00
1	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 сплаченого судового збору до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток сплаченого земельного податку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

0,00

гривень.

84 300,00

гривень, у тому числі загального фонду

84 300,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (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 №1170 від 10.02.2023 р. "Про внесення змін до Програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1544 від 31.10.2023 р. про внесення змін до Програми створення та наповнення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток підсистеми зв'язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

7. Мета бюджетної програми

Розвиток підсистеми зв'язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
2	Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів, проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------	---------

1	2	3	4	5
1	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації	42 500,00	0,00	42 500,00
2	Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт	40 100,00	0,00	40 100,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 700,00	0,00	1 700,00
	Усього	84 300,00	0,00	84 300,00

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 створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дисциплінарного нагляду Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	40 100,00	0,00	40 100,00
2	Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	44 200,00	0,00	44 200,00
	Усього	84 300,00	0,00	84 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв'язку, плата за електроенергію	грн.	Рішення	42 500,00	0,00	42 500,00
2	Витрати на придбання матеріалів та засобів	грн.	Рішення	2 600,00	0,00	2 600,00
3	Витрати на паливно-мастильні матеріали	грн.	Рішення	37 500,00	0,00	37 500,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	1 700,00	0,00	1 700,00
1	продукту					
1	Кількість місяців використання	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
2	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
3	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	658,00	0,00	658,00
1	ефективності					
1	Середня вартість за один місяць використання	грн.	Розрахунок	3 542,00	0,00	3 542,00
2	Середня вартість придбаних матеріалів та засобів	грн.	Розрахунок	217,00	0,00	217,00
3	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00
1	якості					
1	Відсоток запланованих місяців використання до місяців фактичного використання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток замовленої закупівлі до виконаної закупівлі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

477 000,00

гривень.

627 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

150 000,00

гривень та

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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1524 від 01.09.2023 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).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).

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

№ 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	477 000,00	627 000,00
	УСЬОГО	150 000,00	477 000,00	627 000,00

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 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	477 000,00	627 000,00
	Усього	150 000,00	477 000,00	627 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на придбання приладів нічного бачення	грн.	Рішення	0,00	327 000,00	327 000,00
2	Обсяг видатків на матеріально технічне забезпечення	грн.	Рішення	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання прожектора	грн.	Рішення	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного товару	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
3	Кількість одиниць	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	ефективності					
1	Середні витрати за одиницю	грн.	Розрахунок	8,00	2,00	10,00
2	Середні витрати на місяць	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	0,00	109 000,00	109 000,00
1	якості					
1	Відсоток виконання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	18 750,00	0,00	18 750,00
2	Відсоток придбаного товару у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	75 000,00	75 000,00
3	Відсоток придбаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
				0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, 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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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 ХУСТЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

527 600,00

гривень,

527 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

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 №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 №1539 від 31.10.2023 р. "Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами на території Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покос трав, посадка квітів
2	Прибання трансформатора силового та комплекта трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами для об'єкту будівництва "Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заводська, 1 Ж в м. Хуст, Закарпатської області"
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	Утримання зеленої зони в належному стані	0,00	180 000,00	180 000,00
2	Придбання трансформатора силового та комплектна трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами для об'єкту будівництва "Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по від. Заводська, ІЖ в м. Хуст, Закарпатської області, одержувачі комунальна організація Хустське ВУВК"	0,00	305 600,00	305 600,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	42 000,00	42 000,00
	УСЬОГО	0,00	527 600,00	527 600,00

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 охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	527 600,00	527 600,00
	Усього	0,00	527 600,00	527 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
2	Видатки на озеленення	грн.	Рішення	0,00	180 000,00	180 000,00
3	Обсяг видатків на придбання трансформатора силового	грн.	Рішення	0,00	180 000,00	180 000,00
4	Обсяг видатків на придбання комплектної трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами	грн.	Рішення	0,00	125 600,00	125 600,00
1	продукту		Звітність установ	0,00	42 000,00	42 000,00
2	Загальна площа зелених зон	кв. м.	Звітність установ	0,00	120,00	120,00
3	Комплектна трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами	шт.	Рішення	0,00	1,00	1,00
1	ефективності			0,00	1,00	1,00
2	Середні витрати на один кв.м	грн.	Розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00
3	Середні витрати на комплектну трансформаторну підстанцію тупикового типу з кабельними вводами	грн.	Розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00
1	якості			0,00	125 600,00	125 600,00
2	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(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)

03.11.2023

№ 106/02-05

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. 0218831

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8831

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

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

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

310 000,00

гривень.

510 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

200 000,00

гривень та

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 №1559 від 31.10.2023 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, 21 квітня, 16 червня, 11 серпня, 01 вересня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1552 від 31.10.2023 р. Про внесення змін до міської цільової програми "Власний дім" Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами від 30.07.2021 р., 23.12.2021 р., 16.12.2022 р., 10.02.2023 р.)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов населення Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення житлових умов жителів Хустської міської територіальної громади шляхом надання їм кредитів на будівництво нового житла, добудову або реконструкцію, придбання незавершеного будівництва та готового житла, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка жителів Хустської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів	200 000,00	310 000,00	510 000,00	
	УСЬОГО	200 000,00	310 000,00	510 000,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Цільова міська програма «Власний дім» Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	200 000,00	310 000,00	510 000,00	
	Усього	200 000,00	310 000,00	510 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяги надання кредиту продукту	грн.	Рішення	200 000,00	310 000,00	510 000,00
1	Кількість осіб, яким будуть надані пільгові кредити	од.	Програма	10,00	10,00	20,00
1	ефективності					
1	Середня сума кредиту надана 1 особі	грн.	Розрахунок	20 000,00	31 000,00	51 000,00
1	якості					
1	Питома вага осіб, які отримали кредит до загальної кількості тих, які звернулися за отриманням кредиту	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління

03.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь САБАДОШ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)