

**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)

05.09.2023 № 84/02-05

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>04053714</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>04053714</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0210160</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0756100000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **606 100,00** гривень, **64 676 999,00** гривень, у тому числі загального фонду **64 070 899,00** 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 форменного одягу та знаків розрізнення працівників відділу з питань контролю за паркуванням транспортних засобів виконавчого комітету Хустської міської ради".  
 Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1526 від 05.09.2023 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 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету	63 961 679,00	0,00	63 961 679,00
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>64 070 899,00</b>	<b>606 100,00</b>	<b>64 676 999,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	247,00	0,00	247,00
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	64 070 899,00	0,00	64 070 899,00
3	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	0,00	225 000,00	225 000,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	88 700,00	0,00	88 700,00
5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	381 100,00	381 100,00
6	Обсяг видатків на придбання форменного одягу	грн.	Рішення	20 520,00	0,00	20 520,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	6 690,00	0,00	6 690,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	1 658,00	0,00	1 658,00
3	Кількість об'єктів	од.	Акти виконаних робіт	0,00	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					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	112 500,00	112 500,00
4	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	259 396,00	0,00	259 396,00
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	23 819,00	23 819,00
6	Середня вартість за одну одиницю	грн.	Розрахунок	1 140,00	0,00	1 140,00
	якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсотку 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:**

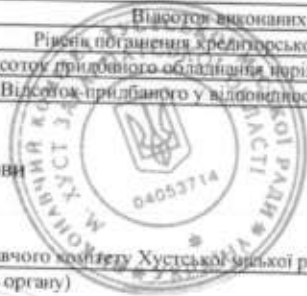
Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу  
фінансового управління

05.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



  
\_\_\_\_\_

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у ред. 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)

05.09.2023

№ 84/02-05

## 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			04053714
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0756100000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 813 154,36 гривень, у тому числі загального фонду 13 984 296,36 гривень та спеціального фонду 5 828 858,00 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1526 від 05.09.2023 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 2023 р.).  
Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1523 від 05.09.2023 р. "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені Віщинського Остава 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 наявності населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)	13 984 296,36	0,00	13 984 296,36
2	Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ Коригування	0,00	478 858,00	478 858,00
3	Реконструкція будівлі пологового будинку та системи зовнішнього водопостачання КНП "Хустської ЦЛ ім. Віциньського 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. Віциньського О.П." по вул. І. Франка, буд. 113 в м. Хуст"	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>13 984 296,36</b>	<b>5 828 858,00</b>	<b>19 813 154,36</b>

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віциньського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки	13 984 296,36	5 828 858,00	19 813 154,36
<b>Усього</b>		<b>13 984 296,36</b>	<b>5 828 858,00</b>	<b>19 813 154,36</b>

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	<b>затрат</b>					
1	Обсяг фінансування продукту	грн.	Договір	13 984 296,36	5 828 858,00	19 813 154,36
1	Кількість установ	од.	Договір	1,00	1,00	2,00
1	<b>ефективності</b>					
1	Середня витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	13 984 296,36	5 828 858,00	19 813 154,36
1	<b>якості</b>					
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованих	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

05.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

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)

05.09.2023

№ 84/02-05

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 КОМПЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04053714		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків 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 627 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00 гривень та спеціального фонду 327 000,00 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 позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1526 від 05.09.2023 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 2023 р.).

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).

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



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124)	300 000,00	327 000,00	627 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>300 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>627 000,00</b>

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в Хустському районі з постійним місцем дислокації в м. Хуст на території Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	300 000,00	327 000,00	627 000,00
	<b>Усього</b>	<b>300 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>627 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

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

05.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

  
\_\_\_\_\_ Іван ФЕТЬКО  
(Підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_ Маріанна СЕРБАЙЛО  
(Підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

