

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 12 2023 № 120/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 63 262 659,00 гривень, у тому числі загального фонду 62 729 799,00 гривень та спеціального фонду 532 860,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163-XIV від 06.10.1998 р.; Постанова КМУ України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

Рішення 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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

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

№ п/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	62 620 579,00	0,00	62 620 579,00
2	Проведення капітального ремонту	0,00	155 000,00	155 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	88 700,00	0,00	88 700,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	377 860,00	377 860,00
5	Придбання форменого одягу	20 520,00	0,00	20 520,00
	УСЬОГО	62 729 799,00	532 860,00	63 262 659,00

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 літатних одиниць	од.	Штатний розпис	247,00	0,00	247,00
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	62 620 579,00	0,00	62 620 579,00
3	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	0,00	155 000,00	155 000,00
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	377 860,00	377 860,00
6	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	Рішення	20 520,00	0,00	20 520,00
	виробітку					
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	6 690,00	0,00	6 690,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції	1 658,00	0,00	1 658,00
3	Кількість об'єктів	од.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	16,00	16,00

5	Кількість придбаного форменого одягу	шт	Підтверджуючі матеріали	18,00	0,00	18,00
	ефективності					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	27,00	0,00	27,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
3	Середні витрати на один об'єкт	грн	Розрахунок	0,00	155 000,00	155 000,00
4	Середня вартість на утримання однієї цегляної одиниці	грн	Розрахунок	253 524,61	0,00	253 524,61
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	0,00	23 616,00	23 616,00
6	Середня вартість за 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)

Наказник фінансового управління

08.12.2023

(Дата підписання)

МП

25440723

Іван ФЕТЬКО
(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГІСЛА
(підпис)

Марина ГІСЛА

(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
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 120/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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.	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 21 413 154,36 гривень, у тому числі загального фонду 15 284 296,36 гривень та спеціального фонду 6 128 858,00 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 IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1643 від 05.12.2023 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

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, заробітної плати)	15 284 296,36	0,00	15 284 296,36
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. Віцинського О.П." по вул. Івана Франка, №113 в м. Хуст Закарпатської області	0,00	300 000,00	300 000,00
4	Реконструкція теплової мережі КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П." по вул. І. Франка, буд. 113 в м. Хуст"	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	УСЬОГО	15 284 296,36	6 128 858,00	21 413 154,36

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. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки	15 284 296,36	6 128 858,00	21 413 154,36
	Усього	15 284 296,36	6 128 858,00	21 413 154,36

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	вартість					
1	Обсяг фінансування продукту	грн	Договір	15 284 296,36	6 128 858,00	21 413 154,36
1	Кількість угод про ефективності	од.	Договір	1,00	1,00	2,00
1	Середня витрата на 1 установу	грн	Розрахунок	15 284 296,36	6 128 858,00	21 413 154,36
1	Відсоток фінансування відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГІЛЕБА

(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
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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.	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: підно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 437 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 377 600,00 гривень та спеціального фонду 60 000,00 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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1649 від 05.12.2023 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я	3 377 600,00	0,00	3 377 600,00
2	Придбання медичного обладнання	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	3 377 600,00	60 000,00	3 437 600,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 377 600,00	60 000,00	3 437 600,00
	Усього	3 377 600,00	60 000,00	3 437 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяги фінансування	грн	Рішення	3 377 600,00	0,00	3 377 600,00
2	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн	Рішення	0,00	60 000,00	60 000,00
продукту						
1	Кількість установ	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
2	Кількість придбаного обладнання	од.	Рішення	0,00	2,00	2,00
ефективності						
1	Середня витрати на 1 установу	грн	Розрахунок	3 377 600,00	0,00	3 377 600,00
2	Середня витрати на придбання	грн	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
якості						
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Хустської міської ради

(Підпис місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

М-11

Іван ФІЛІТКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 120/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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.	0216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 718 460,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 718 460,00 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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1649 від 05.12.2023 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

№ п/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	7 718 460,00	0,00	7 718 460,00
	УСЬОГО	7 718 460,00	0,00	7 718 460,00

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	7 718 460,00	0,00	7 718 460,00
	Усього	7 718 460,00	0,00	7 718 460,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					
1	Обсяг витрат на фінансову підтримку з міського бюджету	грн.	Кошторис	7 718 460,00	0,00	7 718 460,00
	продукту					
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середня витрата підприємства	грн.	Розрахунок	7 718 460,00	0,00	7 718 460,00
	якості					
1	Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у відношенні до запланованого	від.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

МП

Іван ФЕТЬКО

(Підпис, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Підпис, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		04053714	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 18 990 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 990 200,00 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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1649 від 05.12.2023 р. Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	18 990 200,00	0,00	18 990 200,00
	УСЬОГО	18 990 200,00	0,00	18 990 200,00

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	18 990 200,00	0,00	18 990 200,00
	Усього	18 990 200,00	0,00	18 990 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	18 990 200,00	0,00	18 990 200,00
	продукту					
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
1	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	2 373 775,00	0,00	2 373 775,00
	якості					
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

08.12.2023
Дата погодження

МП

Іван ФЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 710 450,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 650 450,00 гривень та спеціального фонду 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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1645 від 05.12.2023 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	Погодження одиниць, 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)
13	Встановлення "Алеї Пам'яті" загиблих військових Хустської територіальної громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	7 650 450,00	60 000,00	7 710 450,00
	УСЬОГО	7 650 450,00	60 000,00	7 710 450,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 650 450,00	60 000,00	7 710 450,00
	Усього	7 650 450,00	60 000,00	7 710 450,00

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	4 984 000,00	0,00	4 984 000,00
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 кладування труб	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
13	Обсяг видатків на встановлення монумента	грн.	Рішення	199 000,00	0,00	199 000,00
	вродукту					
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	632,00	0,00	632,00
5	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	ка. 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 відеокамер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Акти виконаних робіт	5,00	0,00	5,00
12	Шлагбаум, який встановлюється	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
13	Кількість монументів що планується встановити	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	131 762,00	0,00	131 762,00
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 км	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 відеокамер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
12	Середні витрати на прибирання та встановлення шлагбаума	грн.	Розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
13	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00
	якості					
1	Відсоток своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток 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 виконаних 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 проведеної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	Відсоток наданих систем відеоспостереження	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
13	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

МП

(підпис)

Іван ФІГЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГІЛЕБА

(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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(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. 0216050
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

0756100000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

150 000,00

гривень,

150 000,00

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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенним катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів для попередження аварій та запобігання техногенним катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на території Хустської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції по вул. Тогоша Масарика в м. Хуст

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на території Хустської територіальної громади	0,00	150 000,00	150 000,00
	УСЬОГО	0,00	150 000,00	150 000,00

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
	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
	витрат					
1	Видатки на капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції	грн	Проекти-конторисна документація	0,00	150 000,00	150 000,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середня кількість робіт одного об'єкту	грн	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
	якості					
1	Відсоток виконання робіт у відповідності з затвердженою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради
(Назва місцевих / регіональних фінансових органів)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Підпис погодження)

М.П.

(підпис)

Ірина ФЕДЬКО

(Підпис (п'я), ПРЕЗІДЕНТ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Підпис (п'я), ПРЕЗІДЕНТ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 120/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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.	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)	075610000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 690 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 190 700,00 гривень та спеціального фонду 500 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами); Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1641 від 05.12.2023 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 відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
7	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
8	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів із землеустрою	181 000,00	500 000,00	681 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 700,00	0,00	9 700,00
	УСЬОГО	190 700,00	500 000,00	690 700,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	190 700,00	500 000,00	690 700,00
	Усього	190 700,00	500 000,00	690 700,00

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 ґрунтово-агрохімічне обстеження	грн	Рішення	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Обсяг видатків на проведення нормативно-грошової оцінки м Хуст, с Зарічне, с Чертеж, с Кіреші	грн	Рішення	0,00	500 000,00	500 000,00
6	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн	Рішення	21 000,00	0,00	21 000,00
7	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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	шт.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
7	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
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 проєктів 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 ґрунтового-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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн.	Розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
7	Середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	Розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00
	якості					
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землепорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виготовлення документації детального ґрунтового-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 проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток виготовлення технічної документації 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)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Іван ФЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(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. 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

2 849 827,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

спеціального фонду

2 849 827,00

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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1648 від 05.12.2023 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 №1647 від 05.12.2023 р. "Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища 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	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 реконструкції водопроводу
3	Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заподільська, 11Ж в м. Хуст, Закарпатської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства на території Хустської міської територіальної громади	0,00	2 849 827,00	2 849 827,00
	Усього	0,00	2 849 827,00	2 849 827,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади	0,00	1 500 927,00	1 500 927,00
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	306 900,00	306 900,00
	Усього	0,00	1 807 827,00	1 807 827,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на будівництво та реконструкцію каналізаційних об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00
2	Видатки на будівництво та реконструкцію водопроводу	грн	Проектно-кошторисна документація	0,00	1 500 927,00	1 500 927,00
3	Видатки на реконструкцію перекачувальної каналізаційної насосної станції	грн	Проектно-кошторисна документація	0,00	306 900,00	306 900,00
	продукту					
1	Обсяг ремонтних робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів каналізації, які плануються виконати	м	Акти виконаних робіт	0,00	579,00	579,00
2	Обсяг ремонтних робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів водопроводу, які плануються виконати	м	Акти виконаних робіт	0,00	834,00	834,00
3	Кількість об'єктів, на яких плануються виконати роботи	од.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт	грн	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
2	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт	грн	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
3	Середня вартість ремонтних робіт	грн	Розрахунок	0,00	306 900,00	306 900,00
	якості					
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до затверджених	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаних робіт у відповідності до затвердженої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до затверджених	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Хустської міської ради
(Підписи відповідальних посадових осіб фінансового органу)

Підпис фінансового управління

08.02.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(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. 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-1 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

2 716 279,00

гривень.

2 716 279,00

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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1645 від 05.12.2023 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 будівництво ліній вуличного освітлення вулиць
3	Будівництво пам'ятника про надання місту Хуст Магдебурзького права

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	2 716 279,00	2 716 279,00
	УСЬОГО	0,00	2 716 279,00	2 716 279,00

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
1	Програма благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 351 617,00	0,00	2 351 617,00
	Усього	2 351 617,00	0,00	2 351 617,00

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 реконструкцію об'єкта	грн	Проектно-кошторисна документація	0,00	43 583,00	43 583,00
2	Видатки на будівництво ліній вуличного освітлення вулиць	грн	Кошторис	0,00	2 351 617,00	2 351 617,00
3	Видатки на будівництво пам'ятників	грн	Кошторис	0,00	321 079,00	321 079,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0,00	5,00	5,00
3	Кількість пам'ятників, які планують будувати	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт	грн	Розрахунок	0,00	43 583,00	43 583,00
2	Витрати на один об'єкт	грн	Розрахунок	0,00	470 323,00	470 323,00
3	Середні витрати на будівництво пам'ятника	грн	Розрахунок	0,00	321 079,00	321 079,00
	якості					
1	Відсоток виконаних робіт у відношенні до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток готовності у відношенні до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток готовності у відношенні до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Федорів Олександр Викторович
(Підпис місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГІББА

(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
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 120/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		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.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0756100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 119 464,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 853 999,00 гривень та спеціального фонду 9 265 465,00 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 №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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1646 від 05.12.2023 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

№ п/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 (впіскування дорожньої розмітки)
3	Установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)
4	Розробка проєкту організації дорожнього руху по ТП
5	Забезпечення капітальних ремонтів та реконструкцій доріг і тротуарів
6	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
7	Придбання устаткування для об'єкту "Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення "Руїни Хустського Замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної привабливості міста Хуста"

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	2 972 520,00	9 265 465,00	12 237 985,00
2	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3 881 479,00	0,00	3 881 479,00
	УСЬОГО	6 853 999,00	9 265 465,00	16 119 464,00

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	2 972 520,00	9 265 465,00	12 237 985,00
	Усього	6 853 999,00	9 265 465,00	16 119 464,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрат					
1	Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Рішення	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
2	Видатки на впіскування дорожньої розмітки	грн	Рішення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Видатки на встановлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)	грн	Рішення	199 000,00	0,00	199 000,00
4	Видатки на розробку проєкту організації дорожнього руху по ТП	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	9 265 465,00	9 265 465,00
6	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Рішення	3 881 479,00	0,00	3 881 479,00
7	Видатки на придбання устаткування	грн	Рішення	419 520,00	0,00	419 520,00
	продукту					

1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести діляшки роботи 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 ділячок, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Акти виконаних робіт	0,00	9 753,00	9 753,00
6	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км.	Рішення	56,00	0,00	56,00
7	Кількість придбаного устаткування	од.	Конторис	33,00	0,00	33,00
1	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	Розрахунок	550,00	0,00	550,00
2	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00
3	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	2 163,00	0,00	2 163,00
4	Вартість розробки проекту організації дорожнього руху в розрахунку на 1 старостинський округ	грн.	Розрахунок	11 706,00	0,00	11 706,00
5	Середня вартість 1 тис. км 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
7	Середня вартість одного устаткування	грн.	Розрахунок	12 713,00	0,00	12 713,00
1	Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток оновленні 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 виконання роботи до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток відокремлення за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток придбаного устаткування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Циклового комітету Хустської міської ради
(Назва міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління

08.12.2023
(Дата підпису/місяць)

М.П. 25440738

І. ФЕТЬКО
(Підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА
(Підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(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. 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 програмної ознаки з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

84 300,00

гривень, у тому числі загального фонду

84 300,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-6 (із змінами); Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №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 №1650 від 05.12.2023 р. про внесення змін до Програми створення та накопичення 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 первісних та невідкладних відновлювальних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення 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 первичних 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 дихання непрацюючого населення 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
	затрат					
1	Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв'язку, плата за електросиєртію	грн	Рішення	42 500,00	0,00	42 500,00
2	Витрати на придбання матеріалів та засобів	грн	Рішення	38 100,00	0,00	38 100,00
3	Витрати на паливно-мастильні матеріали	грн	Рішення	2 000,00	0,00	2 000,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	1 700,00	0,00	1 700,00
	продукту					
1	Кількість місяців використання	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
3	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	35,00	0,00	35,00
	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	3 175,00	0,00	3 175,00
3	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн	Розрахунок	57,00	0,00	57,00
	якості					
1	Відсоток запланованих місяців використання до місяця 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
(Начальник місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата погодження)

Іван ФЕГЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023

№ 120/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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

347 600,00

гривень.

347 600,00

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 №1654 від 05.12.2023 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, 31 жовтня 2023 р.).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1647 від 05.12.2023 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	Цілі 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	Прибирання трансформатора силового та комплексу трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами для об'єкту будівництва "Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заволська 1 Ж.в.м. Хуст, Закарпатської області"
2	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	Придбання трансформатора силового та комплекта трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами для об'єкту будівництва "Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заводська, 1Ж в м. Хуст, Закарпатської області, одержувач комунальна організація Хустське ВУВК"	0,00	305 600,00	305 600,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	42 000,00	42 000,00
	УСЬОГО	0,00	347 600,00	347 600,00

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	347 600,00	347 600,00
	Усього	0,00	347 600,00	347 600,00

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	Обсяг видатків на придбання трансформатора силового	грн	Рішення	0,00	180 000,00	180 000,00
2	Обсяг видатків на придбання комплексної трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами	грн	Рішення	0,00	125 600,00	125 600,00
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Вітність установ	0,00	42 000,00	42 000,00
1	продукту					
1	Трансформатор силовий	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
2	Комплектна трансформаторної підстанції тупикового типу з кабельними вводами	шт.	Рішення	0,00	1,00	1,00
1	ефективності					
1	Середні витрати на трансформатор силовий	грн	Розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00
2	Середні витрати на комплексну трансформаторну підстанцію тупикового типу з кабельними вводами	грн	Розрахунок	0,00	125 600,00	125 600,00
1	якості					
1	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	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)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Даталогодження)

М.П.

Ч.П.М. (Підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П. (Підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)