

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)

26.12.2023 № 124/02-05

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. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 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 62 762 559,00 гривень, у тому числі загального фонду 62 178 699,00 гривень та спеціального фонду 583 860,00 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 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 IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 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

| № п/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету | 62 069 479,00 | 0,00 | 62 069 479,00 |
| 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 | 428 860,00 | 428 860,00 |
| 5 | Придбання форменого одягу | 20 520,00 | 0,00 | 20 520,00 |
| | УСЬОГО | 62 178 699,00 | 583 860,00 | 62 762 559,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од | Штатний розпис | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| 2 | Обсяг видатків | грн | Кошторис | 62 069 479,00 | 0,00 | 62 069 479,00 |
| 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 | 428 860,00 | 428 860,00 |
| 6 | Обсяг видатків на придбання форменого одягу | грн | Рішення | 20 520,00 | 0,00 | 20 520,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 6 690,00 | 0,00 | 6 690,00 |
| 2 | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови | од | Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції | 1 658,00 | 0,00 | 1 658,00 |
| 3 | Кількість об'єктів | од | Акти виконаних робіт | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од | Підтверджуючі матеріали | 0,00 | 20,00 | 20,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|------------|------------|------------|
| 5 | Кількість придбаного форменого одягу ефективного | шт. | Підтвержуючі матеріали | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1 | кількість листів звершень, 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 штатної одиниці | грн | Розрахунок | 251 293,00 | 0,00 | 251 293,00 |
| 5 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Розрахунок | 0,00 | 21 443,00 | 21 443,00 |
| 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 покращення фінансової заборгованості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Відсоток придбаного у відповідності до запланованого | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М П



И. Фетко
(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина Глеба
(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0756100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 165 294,36 гривень, у тому числі загального фонду 15 284 296,36 гривень та спеціального фонду 7 880 998,00 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 №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1700 від 22.12.2023 р. "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені Віциньського 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 |

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. Віциньського О.П." по вул Івана Франка, №113 в м. Хуст Закарпатської області | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 4 | Реконструкція теплової мережі КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віциньського О.П." по вул І. Франка, буд. 113 в м. Хуст" | 0,00 | 6 362 140,00 | 6 362 140,00 |
| | УСЬОГО | 15 284 296,36 | 7 880 998,00 | 23 165 294,36 |

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. Віциньського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки | 15 284 296,36 | 7 880 998,00 | 23 165 294,36 |
| | Усього | 15 284 296,36 | 7 880 998,00 | 23 165 294,36 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування | грн. | Договір | 15 284 296,36 | 7 880 998,00 | 23 165 294,36 |
| 1 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість устатков. | од. | Договір | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня витрата на 1 устатков. | грн. | Розрахунок | 15 284 296,36 | 7 880 998,00 | 23 165 294,36 |
| | якості | | | | | |
| 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)

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування місцевих виконавчих) | <u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0212100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0756100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 487 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 487 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1235 від 17.03.2023 р. "Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами 10 лютого 2023 р.). Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №1231 від 17.03.2023 р. про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами). Лист комунального некомерційного підприємства «Хустська стоматологічна поліклініка» №84 від 11.12.2023 р.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання стоматологічної допомоги населенню |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|-------|----------|

| | |
|---|--|
| 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню |
|---|--|

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, виплаті заробітної плати та ЄСВ, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев'язувальних матеріалів) | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 |
| | УСЬОГО | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 |

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 |
| | Усього | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 |

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 фінансування | грн | Рішення | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефекта/вдості | | | | | |
| 1 | Середня зарплата на 1 установу | грн | Розрахунок | 487 700,00 | 0,00 | 487 700,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток фінансування у відсотковості 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

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04053714</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відомчого апарату) | <u>04053714</u> (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0756100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 043 460,00 гривень та спеціального фонду 10 043 460,00 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 (зі 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 №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1696 від 22.12.2023 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 належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади. | 10 043 460,00 | 0,00 | 10 043 460,00 |
| | УСЬОГО | 10 043 460,00 | 0,00 | 10 043 460,00 |

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 | 10 043 460,00 | 0,00 | 10 043 460,00 |
| | Усього | 10 043 460,00 | 0,00 | 10 043 460,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету | грн. | Кошторис | 10 043 460,00 | 0,00 | 10 043 460,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | Рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати підприємство | грн. | Розрахунок | 10 043 460,00 | 0,00 | 10 043 460,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у відповідності до завдань | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник міського голови



(Handwritten signature)
(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

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)

26.12.2023 № 124/02-05

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. | 0216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 075610000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 235,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 235,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища |

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів в будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|-------|----------|

Витрати на послуги з розробки технічних умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 |
| | УСЬОГО | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на послуги з розробки технічних умов на водопостачання та/або водовідведення | грн | Рішення | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, на яких планується виконання | од. | Договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість документів | грн | Розрахунок | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток виконаної роботи у відповідності до зм. виконаного | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник міського голови



(Signature)
(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Signature)
(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

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 7 782 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 722 200,00 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 №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1697 від 22.12.2023 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 | Поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади |
| 4 | Оплата за електроенергію вуличного освітлення |
| 5 | Дератизація |
| 6 | Виготовлення та встановлення табличок з назвою вулиць громади |
| 7 | Поточний ремонт на перехресті |
| 8 | Вивіз сміття з кладовища |
| 9 | Поточний ремонт мосту через р. Ріка в урочищі Городилово |
| 10 | Проведення поточних ремонтів існуючих об'єктів благоустрою |
| 11 | Поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості |
| 12 | Встановлення шлагбауму по вул. Рокоссової 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 | 7 722 200,00 | 60 000,00 | 7 782 200,00 |
| | УСЬОГО | 7 722 200,00 | 60 000,00 | 7 782 200,00 |

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 | 7 722 200,00 | 60 000,00 | 7 782 200,00 |
| | Усього | 7 722 200,00 | 60 000,00 | 7 782 200,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | витрат | | | | | |
| 1 | Видатки на утримання мереж довищільного 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 | 175 250,00 | 0,00 | 175 250,00 |
| 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 влаштування труби | грн. | Рішення | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 8 | Витрати на вивіз сміття з кладовища | грн. | Акти виконаних робіт | 129 800,00 | 0,00 | 129 800,00 |
| 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 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Період виконання робіт | місяців | Договір | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2 | Кількість світлофорних об'єктів | шт. | Рішення | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | Кількість поховань | од. | Рішення | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 4 | Кількість кВт спожитої електроенергії | тис. кВт/грн. | Розрахунок | 631,00 | 0,00 | 631,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 5 | Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію | кв. м | Розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6 | Кількість виготовлення табличок які плануються виготовити та встановити | од. | Розрахунок | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 7 | Кількість метрів труби | м | Розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 8 | Кількість вивезеного сміття з складовища | куб. м | Розрахунок | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| 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 планують встановити | 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 виховання | грн. | Розрахунок | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 4 | Середня вартість складної електроенергії кВт | грн. | Розрахунок | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
| 5 | Середні витрати на 1 кв. м | грн. | Розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6 | Середня вартість однієї таблички | грн. | Розрахунок | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 7 | Середні витрати на об'єкт | грн. | Розрахунок | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 8 | Вартість 1 куб. м по вивезенню сміття | грн. | Розрахунок | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 9 | Вартість робіт одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10 | Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою | грн. | Розрахунок | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 11 | Середня вартість обслуговування відеокамер та приладу вимірювання | грн. | Розрахунок | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 12 | Середні витрати на придбання та встановлення шлагбаума | грн. | Розрахунок | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 виготовлених табличок у відповідності до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованої | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 налаштування систем відеоспостереження | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | Відсоток виконаних робіт | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Відсоток виконання робіт | 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

26.12.2023

(Дата підписання)

М.П.



И. ФЕТЬКО
(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА
(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|----------------------------|
| 1. | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04053714 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) | 04053714 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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 №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1701 від 22.12.2023 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 | 36 445,19 | 0,00 | 36 445,19 |
| 4 | Обсяг видатків на детальне ґрунтово-агрохімічне обстеження | грн | Рішення | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 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 ґрунтово-агрохімічного обстеження | од. | Розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 5 | Проведення нормативно-грошової оцінки м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Виготовлення проекту землеустрою щодо 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 землевлорядною 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 | 12 148,00 | 0,00 | 12 148,00 |
| 4 | Середні витрати по виготовленню документації детального ґрунтового агрохімічного обстеження | грн. | Розрахунок | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| 5 | Середні витрати на проведення нормативно-грошової оцінки: м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертеж, с. Кіреші | грн. | Розрахунок | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо 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 землевлорядною 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 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Відсоток виготовлення технічної із землеустрою щодо інвентаризації земель | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

26.12.2023

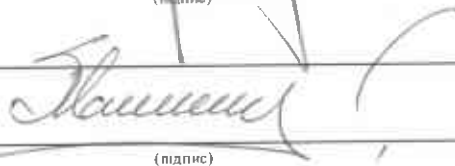
(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04053714 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) | 04053714 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 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-І 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 **2 694 612,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **2 694 612,00** 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 №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). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1698 від 22.12.2023 р. Про внесення змін до Міської програми "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
| 2 | Будівництво та реконструкція водопроводу |
| 3 | Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заводська, 17Ж в м. хуст, Закарпатської області |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства на території Хустської міської територіальної громади | 0,00 | 2 694 612,00 | 2 694 612,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 2 694 612,00 | 2 694 612,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади | 0,00 | 1 345 712,00 | 1 345 712,00 |
| 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 | 1 652 612,00 | 1 652 612,00 |

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 | 1 345 712,00 | 1 345 712,00 |
| 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 | 748,00 | 748,00 |
| 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 кв.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 запланованих | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованої | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 124/02-05

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 СДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) | 04053714 (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | 0217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0756100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 199 464,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 853 999,00 гривень та спеціального фонду 10 345 465,00 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 №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1699 від 22.12.2023 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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг загального та місцевого користування |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній доступності, створення безпечних умов дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |
| 2 | Утримання вулично-дорожньої мережі (відновлення дорожньої розмітки) |
| 3 | Установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки) |
| 4 | Розробка проєкту організації дорожнього руху по ТТ |
| 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 місті 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 | 10 345 465,00 | 13 317 985,00 |
| 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 | 10 345 465,00 | 17 199 464,00 |

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 | 10 345 465,00 | 13 317 985,00 |
| | Усього | 6 853 999,00 | 10 345 465,00 | 17 199 464,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн | Рішення | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 2 | Видатки влаштування дорожньої розмітки та пішохідних переходів | 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 ТТ | грн | Рішення | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 5 | Видатки на капітальний ремонт міських доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі | грн | Рішення | 0,00 | 10 345 465,00 | 10 345 465,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 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 поточний ремонт | кв. м. | Акти виконаних робіт | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 2 | Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення | км. | Акти виконаних робіт | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 3 | Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити | од. | Акти виконаних робіт | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 4 | Кількість старостинських округів | од. | Акти виконаних робіт | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 5 | Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | кв. м. | Акти виконаних робіт | 0,00 | 10 889,96 | 10 889,96 |
| 6 | Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт | км. | Рішення | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 7 | Кількість придбаного устаткування | од. | Кошторис | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту | грн. | Розрахунок | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 старостинській округ | грн. | Розрахунок | 11 706,00 | 0,00 | 11 706,00 |
| 5 | Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 6 | Середня вартість 1 км відремонтованої дороги | грн. | Розрахунок | 69 312,00 | 0,00 | 69 312,00 |
| 7 | Середня вартість одного устаткування | грн. | Розрахунок | 12 713,00 | 0,00 | 12 713,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованої | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у відповідності до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Відсоток виконаної роботи до запланованої | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Відсоток відокремлених за рахунок капітального ремонту площ вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого | 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 Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(Handwritten signature of Ivan Fetyko)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Mariya Gleba)

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)

26.12.2023 № 124/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відомствального виконавця) | <u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0217670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | <u>0756100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 192 085,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 2 192 085,00 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 №1712 від 22.12.2023 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, 05 грудня 2023 р.).

Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1696 від 22.12.2023 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 | Підтримка підприємств комунальної форми власності |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка діяльності та розвитку об'єктів комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств | 0,00 | 2 192 085,00 | 2 192 085,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 2 192 085,00 | 2 192 085,00 |

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 | 0,00 | 2 192 085,00 | 2 192 085,00 |
| | Усього | 0,00 | 2 192 085,00 | 2 192 085,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяги видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємств | грн | Рішення | 0,00 | 2 192 085,00 | 2 192 085,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств комунальної форми власності, яким надається фінансова підтримка | од. | Рішення | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середній обсяг фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу | грн | Розрахунок | 0,00 | 1 096 043,00 | 1 096 043,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток виконання відповідно до запланованого | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Заступник міського голови



Иван Фетько
(підпис)

Іван ФЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Марина Глеба
(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М П