

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)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 Кисві), 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 спеціального фонду **1 920 998,00** гривень, у тому числі загального фонду **70 352 291,00** гривень, у тому числі загального фонду **68 431 293,00** гривень та спеціального фонду **1 920 998,00** 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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). 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". (зі змінами).
Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 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

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Хустської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	68 394 493,00	0,00	68 394 493,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	1 920 998,00	1 920 998,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	36 800,00	0,00	36 800,00
4	Проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	68 431 293,00	1 920 998,00	70 352 291,00

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
	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	68 394 493,00	0,00	68 394 493,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	1 920 998,00	1 920 998,00
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Проектно-кошторисна документація	36 800,00	0,00	36 800,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	8 000,00	0,00	8 000,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	од.	Книга реєстрації рішень, розпоряджень, та вхідної кореспонденції	2 200,00	0,00	2 200,00
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	62,00	62,00
	ефективності					
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	32,00	0,00	32,00
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	30 983,00	30 983,00
4	Середня вартість на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахунок	276 901,00	0,00	276 901,00
	якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій КОВАЧ

(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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>020000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053714</u> (код за СДРПОУ)		
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 29 530 746,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 680 443,00 гривень та спеціального фонду 8 850 303,00 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами).

Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.).

Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2158 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені Вішинського Остапа Петровича" Хустської міської ради на 2024-2026 роки".

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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)	18 324 940,00	0,00	18 324 940,00
2	Капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху (реабілітаційне відділення) КНП "Хустська ЦЛ імені Віцинського О.П. м. Хуст, вул Івана Франка 113".	0,00	281 578,00	281 578,00
3	Капітальний ремонт даху лікувального корпусу КНП "Хустська ЦЛ імені Віцинського О.П. м. Хуст, вул Івана Франка 113".	0,00	6 568 725,00	6 568 725,00
4	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я (видатки на оплату праці працівникам відповідно до норм законодавства)	2 355 503,00	0,00	2 355 503,00
5	Придбання обладнання для реабілітаційного відділення	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	20 680 443,00	8 850 303,00	29 530 746,00

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2024-2026 роки	20 680 443,00	8 850 303,00	29 530 746,00
	Усього	20 680 443,00	8 850 303,00	29 530 746,00

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	20 680 443,00	8 850 303,00	29 530 746,00
	продукту					
1	Кількість установ	од.	Рішення	1,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	20 680 443,00	8 850 303,00	29 530 746,00
	якості					
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



Андрій КОВАЧ

(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)

04.12.2024

№ №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</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 2 480 576,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 480 576,00 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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення IV сесії VIII скликання Хустської міської ради №1718 від 22.12.2023 р. "Про внесення змін до Програми інфекційного контролю у КНП "Хустський центр медико-санітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області на 2023-2024 роки (зі змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2159 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін Програми часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки".

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

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків за рецептами лікарів
2	Придбання необхідного запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення використання коштів, передбачених програмою часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади	2 476 576,00	0,00	2 476 576,00
2	Придбання необхідного запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту	4 000,00	0,00	4 000,00
УСЬОГО		2 480 576,00	0,00	2 480 576,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Програма інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області 2023-2024 роки	4 000,00	0,00	4 000,00
2	Програма часткової компенсації мекаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 476 576,00	0,00	2 476 576,00
Усього		2 480 576,00	0,00	2 480 576,00

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	Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах	грн.	Рішення	2 476 576,00	0,00	2 476 576,00
2	Обсяги витрат на придбання дезінфікуючих засобів індивідуального захисту	грн.	Рішення	4 000,00	0,00	4 000,00
продукту						
1	Кількість хворих, що потребують допомоги	осіб	Програма	577,00	0,00	577,00
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
ефективності						
1	Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної ниркової терапії	грн.	Розрахунок	34 560,00	0,00	34 560,00
2	Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими органами	грн.	Розрахунок	72 000,00	0,00	72 000,00
3	Вартість коштів витрачених на одного учасника бойових дій, а також особи які безпосередньо приймають участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії російської федерації проти України	грн.	Розрахунок	2 160,00	0,00	2 160,00
4	Вартість коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію	грн.	Розрахунок	10 800,00	0,00	10 800,00
5	Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	2 987,00	0,00	2 987,00
7	Середні витрати на місяць	грн.	Розрахунок	333,00	0,00	333,00
якості						
1	Рівень забезпечення потреби у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Ефективність використання коштів	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

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<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 8 934 989,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 934 989,00 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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами).

Рішення VI сесії VIII скликання Хустської міської ради №1945 від 28.06.2024 р. "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки".

Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.).

Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2171 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов за об'єкти

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.	8 907 133,00	0,00	8 907 133,00
2	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов	27 856,00	0,00	27 856,00
	УСЬОГО	8 934 989,00	0,00	8 934 989,00

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 житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	27 856,00	0,00	27 856,00
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	8 907 133,00	0,00	8 907 133,00
	Усього	8 934 989,00	0,00	8 934 989,00

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	8 907 133,00	0,00	8 907 133,00
2	Витрати на оплату за надання послуг з розробки технічних умов за об'єкти	грн.	Кошторис	27 856,00	0,00	27 856,00
	продукту					
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
2	Кількість об'єктів	од.	Рішення	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
	Середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	3 482,00	0,00	3 482,00
1	Середні витрати підприємство	грн.	Розрахунок	8 907 133,00	0,00	8 907 133,00
	якості					
	Відсоток виконання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Відсоток фінансування підприємства з міського бюджету у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

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

Начальник фінансового управління

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального 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 520 684,00 гривень, у тому числі загального фонду 70 684,00 гривень та спеціального фонду 450 000,00 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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення V сесії VIII скликання Хустської міської ради №1893 від 31.05.2024 р. "Про внесення змін до Програми благоустрою Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(із змінами). Рішення VI сесії VIII скликання Хустської міської ради №1984 від 26.07.2024 р. "Про внесення змін до Міської Програми "Питна Вода України" НА 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади (із змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства

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
1	Капітальний ремонт фонтану на Майдані Незалежності в м. Хуст Закарпатської області
2	Поточний ремонт водопровідної мережі (ремонт врізки) ПАТ ПМК-240 по вул. Сливова,40 в.м. Хуст
3	Придбання матеріалів для забезпечення належної консервації фонтанів на зимовий період

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	70 684,00	450 000,00	520 684,00
	УСЬОГО	70 684,00	450 000,00	520 684,00

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	50 000,00	450 000,00	500 000,00
2	Міська програма "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади	20 684,00	0,00	20 684,00
	Усього	70 684,00	450 000,00	520 684,00

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 капітальний ремонт фонтану	грн.	Рішення	0,00	450 000,00	450 000,00
2	Обсяг видатків на поточний ремонт водопровідної мережі (ремонт врізка)	грн.	Проектно-кошторисна документація	20 684,00	0,00	20 684,00
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для забезпечення належної консервації фонтанів на зимовий період	грн.	Рішення	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
3	Кількість фонтанів	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту фонтану	грн.	Розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
2	Середні витрати на проведення ремонту врізки	грн.	Розрахунок	20 684,00	0,00	20 684,00
3	Середні витрати на один фонтан	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	якості					
1	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконання робіт до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виконання 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

2024.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	20 546 419,00	гривень, у тому числі загального фонду	20 339 119,00	гривень та
		207 300,00	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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення VII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2105 від 31.10.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р.). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2171 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми надання фінансовим підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 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
2	Придбання причепа до міні-трактора Solis для комунального підприємства
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	20 339 119,00	207 300,00	20 546 419,00
	УСЬОГО	20 339 119,00	207 300,00	20 546 419,00

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 і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	20 339 119,00	207 300,00	20 546 419,00
	Усього	20 339 119,00	207 300,00	20 546 419,00

гривень

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	20 339 119,00	0,00	20 339 119,00
2	Витрати на придбання причепа для трактора	грн.	Рішення	0,00	80 000,00	80 000,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	27 300,00	27 300,00
4	Обсяг видатків на придбання обладнання для відновлення дорожнього користування	грн.	Рішення	0,00	100 000,00	100 000,00
	продукту					
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Рішення	8,00	0,00	8,00
2	Кількість одиниць техніки	відс.	Рішення	0,00	1,00	1,00
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	1,00	1,00
4	Кількість придбаного обладнання для відновлення дорожнього користування	од.	Перелік об'єктів	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	середні витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	2 542 389,00	0,00	2 542 389,00
2	Середня вартість	грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	27 300,00	27 300,00
4	Середні витрати на придбання обладнання для відновлення дорожнього користування	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	якості					
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток придбаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток придбаного обладнання відповідно до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024

№ №229/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>075610000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 018 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 637 100,00 гривень та спеціального фонду 381 000,00 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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2168 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання мереж зовнішнього освітлення
2	Поховання самотніх, невідомих та інших мешканців громади
3	Оплата за електроенергію вуличного освітлення
4	Дератизація
5	Вивіз сміття з кладовища
6	Прочистка зливової каналізації.
7	Прочистка русла малих річок та розчистка русла потічка Млинівка в м. Хуст
8	Придбання конрукцій для влаштування "Алеї слави загиблих"
9	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"
10	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі - встановлення шлагбауму по вул Рокосівській біля торговельного центру в с. Рокосово

11	Поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості в с. Рокосово
12	Капітальний ремонт тротуару біля ОСББ "Князь Володимир" за адресою: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Князя Володимира Великого, будинок №4.
13	Поточний ремонт мосту через р. Ріка у урочищі Городилово м. Хуст, Закарпатської області
14	Послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху на території Хустської територіальної громади
15	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	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	10 544 700,00	381 000,00	10 925 700,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	92 400,00	0,00	92 400,00
	УСЬОГО	10 637 100,00	381 000,00	11 018 100,00

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	10 637 100,00	381 000,00	11 018 100,00
	Усього	10 637 100,00	381 000,00	11 018 100,00

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.	Рішення	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Рішення	112 900,00	0,00	112 900,00
3	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення	7 383 100,00	0,00	7 383 100,00
4	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	40 000,00	0,00	40 000,00
5	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	150 400,00	0,00	150 400,00
6	Видатки на прочистку зливової каналізації	грн.	Акти виконаних робіт	99 000,00	0,00	99 000,00
7	Видатки на прочистку та розчистку русла малої річки та інших об'єктів	грн.	Кошторис	100 000,00	201 000,00	301 000,00
8	Придбання конструкцій для влаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Кошторис	99 900,00	0,00	99 900,00
9	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Програма	99 100,00	0,00	99 100,00
10	Видатки та встановлення шлагбауму	грн.	Рішення	0,00	80 000,00	80 000,00
11	Обсяг видатків на поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості	грн.	Рішення	25 000,00	0,00	25 000,00
12	Видатки на капітальний ремонт тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0,00	100 000,00	100 000,00
13	Витрати на поточний ремонт мосту	грн.	Рішення	100 000,00	0,00	100 000,00
14	Обсяг видатків на послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху	грн.	Рішення	435 300,00	0,00	435 300,00
15	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	92 400,00	0,00	92 400,00
	продукту					
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12,00	0,00	12,00
2	Кількість поховань	од.	Акти виконаних робіт	11,00	0,00	11,00
3	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	Розрахунок	940,00	0,00	940,00
4	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
5	Кількість вивезеного сміття з кладовища	куб.м.	Розрахунок	606,00	0,00	606,00
6	Кількість зливонриймальних колодязів	од.	Дані установи	500,00	0,00	500,00

7	Довжина прочистки русла, малих річок та інших водних об'єктів	п.м	Розрахунок	60,00	120,00	180,00
8	Кількість встановлених каркасів і банерів для алеї	шт.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
9	Кількість друкованої продукції	шт.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
10	Кількість шлаббаумів, які плануються встановити	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
11	Кількість відеокамер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Акти виконаних робіт	5,00	0,00	5,00
12	Площа шляхів, на яких плануються провести капітальний ремонт	м.кв.	Рішення	0,00	50,00	50,00
13	Кількість об'єктів	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
14	Кількість схем, які необхідно розробити	од.	Акт обстеження	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	158 333,00	0,00	158 333,00
2	Середня вартість одного поховання.	грн.	Розрахунок	10 275,00	0,00	10 275,00
3	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	7,85	0,00	7,85
4	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
5	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	248,00	0,00	248,00
6	Середня вартість прочистки одного зловприймального колодязя	грн.	Розрахунок	198,00	0,00	198,00
7	Витрати на прочистку русла, малих річок та інших водних об'єктів	грн.	Розрахунок	1 675,00	1 675,00	3 350,00
8	Середня вартість однієї конструкції	грн.	Розрахунок	6 660,00	0,00	6 660,00
9	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн.	Розрахунок	6 607,00	0,00	6 607,00
10	Середні витрати на придбання та встановлення шлаббаума	грн.	Розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
11	Середня вартість обслуговування відеокамер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	2 000,00	2 000,00
13	Вартість робіт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
14	Середні витрати на розробку однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	435 300,00	0,00	435 300,00
якості						
1	Відсоток своєчасно наданих послуг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток своєчасно наданих послуг.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток проведеної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
8	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток придбання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	Відсоток виконаної роботи.	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
11	Відсоток виконаних робіт.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
13	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Відсоток розроблених схем	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
15	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ 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)	0756100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 613 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 613 200,00 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 №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення VI сесії VIII скликання Хустської міської ради №1989 від 26.07.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р.). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2166 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"

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	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності
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 технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок
5	Проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)
6	Виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади
7	Проведення інженерно-геодезичних вишукувань
8	Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету

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	613 200,00	0,00	613 200,00
	УСЬОГО	613 200,00	0,00	613 200,00

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 розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	613 200,00	0,00	613 200,00
	Усього	613 200,00	0,00	613 200,00

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	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	34 000,00	0,00	34 000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	65 000,00	0,00	65 000,00
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Рішення	8 900,00	0,00	8 900,00
4	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	грн.	Рішення	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Рішення	55 300,00	0,00	55 300,00
6	Обсяг видатків на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	грн.	Рішення	350 000,00	0,00	350 000,00
7	Обсяг видатків на проведення інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Рішення	30 000,00	0,00	30 000,00
8	Обсяг видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	20 000,00	0,00	20 000,00
	продукту					
1	Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
2	Проєкт землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
3	Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
4	Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
5	Документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	шт.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00

6	Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
7	Аки перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	шт.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
8	Документація із землеустрою по топографо-геодезичним роботам	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією	грн.	Розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00
2	Середні витрати по виготовленню проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Розрахунок	5 909,00	0,00	5 909,00
3	Середні витрати по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Розрахунок	4 450,00	0,00	4 450,00
4	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Розрахунок	13 825,00	0,00	13 825,00
6	Середні витрати на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	350 000,00	0,00	350 000,00
7	Середні витрати на виготовлення одного акту перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельної ділянки.	грн.	Розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00
8	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
якості						
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток виготовлення актів перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Відсоток виготовленої документації до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Хустської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024

№ №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального 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 1 180 666,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та 1 180 666,00 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення VI сесії VIII скликання Хустської міської ради №1984 від 26.07.2024 р. "Про внесення змін до Міської Програми "Питна Вода України" на 2022-2024 роки Хустської міської територіальної громади (із змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.).

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво та реконструкція каналізаційної мережі
2	Нове будівництво "Алеї Слави" на території кладовища з благоустроєм прилеглої території в м. Хуст, вул. Сливова
3	Реконструкція перекачувальної каналізаційної насосної станції по вул. Заводська, 1Ж в м. хуст, Закарпатської області
4	Будівництво та реконструкція водопроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	5
1	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства на території Хустської міської територіальної громади	0,00	1 180 666,00	1 180 666,00
	УСЬОГО	0,00	1 180 666,00	1 180 666,00

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	180 000,00	180 000,00
	Усього	0,00	180 000,00	180 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на будівництво та реконструкцію каналізаційних об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	884 197,00	884 197,00
1	Видатки на будівництво інших об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	16 469,00	16 469,00
1	Видатки на реконструкцію перекачувальної каналізаційної насосної станції	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Видатки на будівництво та реконструкцію водопроводу	грн.	Рішення	0,00	180 000,00	180 000,00
	продукту					
1	кількість запланованих об'єктів	м.	Акти виконаних робіт	0,00	8,00	8,00
2	Кількість об'єктів	од.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
3	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
4	Кількість об'єктів.	од.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середня вартість 1 м. ремонтних робіт.	грн.	Розрахунок	0,00	110 524,63	110 524,63
2	Середня вартість робіт	грн.	Розрахунок	0,00	16 469,00	16 469,00
3	Середня вартість ремонтних робіт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Середня вартість ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	180 000,00	180 000,00
	якості					
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.12.2024

(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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053714</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності</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 405 187,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 405 187,00 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами).

Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.).

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	Реконструкція адміністративної будівлі Хустської міської ради в м. Хуст, вулиця 900-річчя Хуста,27
2	Благоустрій центральної частини с. Липча на перехресті вул. Миру і вул. Центральна (Коригування)
3	Реконструкція комплексу будівель комунальної власності територіальної громади за адресою: м. хуст, вул. Нарцисова 3, Закарпатської області
4	Реконструкція покрівлі гаража-бокса будівлі комунальної власності територіальної громади по вул. Колгоспна 3 в м. Хуст. Коригування.
5	Нове будівництво паркової зони з улаштуванням автобусної зупинки в селі Липча вулиці Центральна

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності на території Хустської міської територіальної громади	0,00	405 187,00	405 187,00
	УСЬОГО	0,00	405 187,00	405 187,00

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
	заграт					
1	Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення	0,00	405 187,00	405 187,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи.	од.	Рішення	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	81 037,00	81 037,00
	якості					
1	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

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П. 25440728



Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024 № №229/02-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217390</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7390</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг</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 1 950 002,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 1 950 002,00 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами).

Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1 120 002,00	1 120 002,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту	0,00	830 000,00	830 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 950 002,00	1 950 002,00

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	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	1 120 002,00	1 120 002,00
2	Видатки на капітальний ремонт	грн.	Рішення	0,00	830 000,00	830 000,00
	продукту					
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	22,00	22,00
2	Кількість об'єктів	од.	Підтверджуючі матеріали	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	50 909,00	50 909,00
2	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	830 000,00	830 000,00
	якості					
1	Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаних робіт	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

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</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 5 435 648,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 399 648,00 гривень та спеціального фонду 36 000,00 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; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2169 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(із змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2168 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми благоустрою Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Проведення робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності
2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт проїзної частини вулиць Хустської територіальної громади	3 798 087,00	0,00	3 798 087,00
2	Утримання, розвиток доріг та дорожньої інфраструктури	0,00	36 000,00	36 000,00
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1 601 561,00	0,00	1 601 561,00
	УСЬОГО	5 399 648,00	36 000,00	5 435 648,00

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	5 399 648,00	0,00	5 399 648,00
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	36 000,00	36 000,00
	Усього	5 399 648,00	36 000,00	5 435 648,00

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 капітальний ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі.	грн.	Рішення	0,00	36 000,00	36 000,00
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту проїзної частини вулиць	грн.	Рішення	3 798 087,00	0,00	3 798 087,00
3	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	1 601 561,00	0,00	1 601 561,00
	продукту					
1	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Рішення	0,00	38,00	38,00
2	Кількість км. що планується провести поточний ремонт	км.	Розрахунок	492,00	0,00	492,00
3	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км.	Рішення	85,00	0,00	85,00
	ефективності					
1	Середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	950,00	950,00
2	Середня вартість 1 км. Поточного ремонту	грн.	Розрахунок	7 720,00	0,00	7 720,00
3	Середня вартість 1 км. відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	18 842,00	0,00	18 842,00
	якості					
1	Відсоток виконаної роботи до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаного до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	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

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.12.2024 0728

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2024

№ №229/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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 КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04053714</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0218311</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8311</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0511</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</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 1 303 848,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 482,00 гривень та спеціального фонду 1 300 366,00 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2174 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 р. №1732 про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами 19.03.2024 р., 26.04.2024 р., 31.05.2024 р., 28.06.2024 р., 26.07.2024 р., 04.10.2024 р., 31.10.2024 р.). Рішення VIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2170 від 29.11.2024 р. "Про внесення змін до Програми охорони навколишнього середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального виконання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області. Будівництво.
2	Капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції по вул. Томаша Масарика в м. Хуст Закарпатської області
3	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов за об'єкти
4	Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області. Будівництво.	0,00	358 033,00	358 033,00
2	Капітальний ремонт головної кналізаційної насосної станції	0,00	339 933,00	339 933,00
3	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов	3 482,00	0,00	3 482,00
4	Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	0,00	602 400,00	602 400,00
	УСЬОГО	3 482,00	1 300 366,00	1 303 848,00

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 охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3 482,00	1 300 366,00	1 303 848,00
	Усього	3 482,00	1 300 366,00	1 303 848,00

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 регулювання русла р. Ріка в районі автомобільного моста с. Липча, Хустської міської територіальної громади, Закарпатської області	грн.	Кошторис	0,00	358 033,00	358 033,00
2	Видатки на капітальний ремонт головної каналізаційної насосної станції	грн.	Кошторис	0,00	339 933,00	339 933,00
3	Витрати на оплату за надання послуг з розробки технічних умов за об'єкти	грн.	Кошторис	3 482,00	0,00	3 482,00
4	Видатки на придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	грн.	Кошторис	0,00	602 400,00	602 400,00
	продукту					
1	Кількість запланованих об'єктів	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Рішення	0,00	1,00	1,00
3	Кількість об'єктів	од.	Рішення	1,00	0,00	1,00
4	Кількість запланованих контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	шт.	Підтверджуючі матеріали	0,00	60,00	60,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення берегоукріплення річки	грн.	Розрахунок	0,00	358 033,00	358 033,00
2	Середня вартість робіт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	339 933,00	339 933,00
3	Середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	3 482,00	0,00	3 482,00
4	Середня вартість обладнання для збору ТПВ	грн.	Розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
	якості					
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток закупівненого обладнання	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

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ГЛЕБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.12.2024

(Дата погодження)

М.П.