

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2026

№ 89/02-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)	0756100000 (код бюджету)
2	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)	
3	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 215 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 215 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Створення умов для підвищення добробуту та комфортного проживання населення територіальної громади.

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

7. Завдання бюджетної програми:

Утримання мереж зовнішнього освітлення

Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів

Поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади

Оплата за електроенергію вуличного освітлення

Дератизація

Виготовлення та встановлення табличок з назвою вулиць громади

Вивіз сміття з кладовища (надання послуг з управління побутовими відходами)

Прочистка зливової каналізації

Прочистка русла, малих річок та інших водних об'єктів

Придбання конструкторів для влаштування "Алеї слави загиблих" ..

Придбання друкованої продукції для обаштування "Алеї слави загиблих" ..

Обслуговування фонтанів.

Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства на об'єкти благоустрою

Обслуговування відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості.

Послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху з влаштуванням паркувальних майданчиків на території Хустської територіальної громади.

Послуги з заміни лічильників електричних мереж системою розподілу вуличного освітлення.

Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Ліквідація несанкційних сміттєзвалищ

Реалізація організації дорожнього руху

Послуги обрізки та видалення дерев і живих огорож

Розробка місцевого енергетичного плану

Закупівля обладнання для збору сміття з берегів річок територіальної громади а саме лопати граблі рукавиці мішки для сміття тощо

Транспортні послуги (включаючи пальне) для вантажівок, які будуть завантажувати та вивозити сміття, зібране під час заходу

Інформаційно-меморіальній таблиці

8. Підстави для реалізації 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 XXI сесії VIII скликання Хустської міської ради №3143 від 31.03.2026 р. "Про внесення змін до бюджету Хустської міської територіальної громади на 2026 рік (зі змінами від 20.02.2026)". Рішення XVIII сесії VIII скликання Хустської міської ради №2951 від 19.12.2025 р. "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Хустської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами)". Рішення позачергової сесії VIII скликання Хустської міської ради №3190 від 21.04.2026 р. "Про внесення змін до Програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	15 215 800,00	0,00	15 215 800,00
	УСЬОГО	15 215 800,00	0,00	15 215 800,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Хустської міської ради на 2025-2027 рр.	Рішення Хустської міської ради №2236 від 20.12.2024 р.	99 000,00	0,00	99 000,00
2	Програма благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення Хустської міської ради №2952 від 19.12.2025 р.	15 116 800,00	0,00	15 116 800,00
	УСЬОГО	X	15 215 800,00	0,00	15 215 800,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	Видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	3 000 000,00		3 000 000,00
2	Видатки на утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	99 000,00		99 000,00
3	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
4	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення	9 401 000,00		9 401 000,00
5	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	50 000,00		50 000,00
6	Витрати на виготовлення та встановлення табличок	грн.	Кошторис	99 000,00		99 000,00
7	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	99 000,00		99 000,00
8	Видатки на прочистку зливової каналізації	грн.	Акти виконаних робіт	99 000,00		99 000,00
9	Видатки на прочистку русла, малих річок та інших водних об'єктів громади	тис.грн.	Рішення	153 000,00		153 000,00
10	Придбання конструкцій для влаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Кошторис	99 900,00		99 900,00
11	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Програма	99 900,00		99 900,00
12	Видатки на обслуговування фонтанів	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
13	Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства та благоустрою	грн.	Розрахунок	198 000,00		198 000,00
14	Обсяг видатків на поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
15	Обсяг видатків на послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху на території Хустської територіальної громади	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
16	Обсяг витрат на заміну лічильників електричних мереж системи розподілу вуличного освітлення	грн.	Рішення	30 000,00		30 000,00
17	Обсяг видатків для регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
18	Видатки на ліквідацію несанкційних сміттєзвалищ	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
19	Видатки для реалізації організації дорожнього руху	грн.	Рішення	1 000 000,00		1 000 000,00
20	Видатки на послуги з обрізки та видалення дерев і живих огорож	грн.	Рішення	99 000,00		99 000,00
21	Видатки для розробки місцевого енергетичного плану	грн.	Рішення	32 500,00		32 500,00
22	Видатки на закупівлю обладнання для збору сміття з берегів річок	грн.	Рішення	12 500,00		12 500,00
23	Видатки на транспортні послуги (включаючи паливе для вантажівок)	грн.	Рішення	30 000,00		30 000,00
24	Видатки на закупівлю інформаційно-меморіальних таблиць	грн.	Рішення	20 000,00		20 000,00
2	Продукту					
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12,00		12,00
2	Кількість світлофорних об'єктів	шт.	Рішення	3,00		3,00
3	Кількість поховань	од.	Рішення	10,00		10,00
4	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	Розрахунок	700,00		700,00
5	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	2 000,00		2 000,00

6	Кількість виготовлення табличок які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок	90,00	90,00
7	Кількість вивезеного сміття	куб.м.	Розрахунок	274,00	274,00
8	Кількість зливоприймальних колодязів	од.	Дані установи	148,00	148,00
9	Довжина прочистки русла, малих річок та інших водних об'єктів	п.м.	Розрахунок	91,00	91,00
10	Кількість встановлених каркасів і банерів для алеї	шт.	Розрахунок	15,00	15,00
11	Кількість друкованої продукції	шт.	Розрахунок	15,00	15,00
12	Кількість фонтанів	шт.	Розрахунок	3,00	3,00
13	кількість кв.м виготовлення паспортів	м.кв.	Розрахунок	76,00	76,00
14	Кількість відеокамер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Розрахунок	10,00	10,00
15	Кількість схем, які необхідно зробити	од.	Розрахунок	1,00	1,00
16	Кількість лічильників	од.	Розрахунок	10,00	10,00
17	Кількість безпритульних тварин, які планують виловити	шт.	Розрахунок	28,00	28,00
18	Площа ліквідованих несанкційних сміттєзвалищ	кв. м.	Акти виконаних робіт	2 300,00	2 300,00
19	Кількість об'єктів.	од.	Розрахунок	1,00	1,00
20	Кількість дерев та живих огорож	од.	Розрахунок	9,00	9,00
21	Енергетичний план	од.	Розрахунок	1,00	1,00
22	Кількість обладнання для збору сміття з берегів річок	шт.	Накладна	296,00	296,00
23	Кількість транспортних послуг	од.	Акти виконаних робіт	1,00	1,00
24	Кількість інформаційно-меморіальних таблиць	шт.	Накладна	2,00	2,00
3	Ефективності				
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	250 000,00	250 000,00
2	Середні видатки на утримання та поточний ремонт на 1 світофорний об'єкт	грн.	Розрахунок	33 000,00	33 000,00
3	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	10 275,00	10 275,00
4	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	13,43	13,43
5	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	25,00	25,00
6	Середня вартість однієї таблички	грн.	Розрахунок	1 100,00	1 100,00
7	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	361,00	361,00
8	Середня вартість прочистки одного зливоприймального колодязя	грн.	Розрахунок	669,00	669,00
9	Витрати на прочистку русла, малих річок та інших водних об'єктів	грн.	Розрахунок	1 675,00	1 675,00
10	Середня вартість однієї конструкції	грн.	Розрахунок	6 660,00	6 660,00
11	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн.	Розрахунок	6 660,00	6 660,00
12	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахунок	33 000,00	33 000,00
13	Середня вартість 1 кв.м ділянки	грн.	Розрахунок	2 611,00	2 611,00
14	Середня вартість обслуговування відеокамер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	10 000,00	10 000,00
15	Середні витрати на розробку однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	99 000,00	99 000,00
16	Середня вартість одного лічильника	грн.	Розрахунок	3 000,00	3 000,00
17	Середня вартість відлову однієї тварини	грн.	Розрахунок	3 500,00	3 500,00
18	Середня вартість вивезення одного кв.м	грн.	Розрахунок	43,00	43,00
19	Середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Кількість видалених дерев і живих огорож	грн.	Розрахунок	10 392,00	10 392,00

21	Вартість розробки місцевого енергетичного плану	грн.	Розрахунок	32 500,00		32 500,00
22	Середня вартість обладнання для збору сміття з берегів річок	грн.	Розрахунок	42,00		42,00
23	Середня вартість транспортних послуг	грн.	Розрахунок	30 000,00		30 000,00
24	Середня вартість інформаційно-меморіальних таблиць	грн.	Розрахунок	10 000,00		10 000,00
4	Якості					
1	Відсоток своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
3	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
4	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої..	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
5	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
6	Відсоток виготовлених табличок у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
7	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
8	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих..	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
9	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
10	Відсоток проведеної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
11	Відсоток придбання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
12	Відсоток виконаної роботи.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
13	Відсоток виготовлених паспортів	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
14	Відсоток виконання робіт.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
15	Відсоток виготовлених схем	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
16	Відсоток проведених замінів лічильників	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
17	Відсоток відловлених тварин	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
18	Відсоток проведення ремонтних робіт	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
19	Відсоток проведених робіт.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
20	Відсоток обрізки і видалення дерев і живих огорож	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
21	Рівень готовності розробки енергетичного плану	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
22	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
23	Відсоток виконаних транспортних послуг	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
24	Відсоток придбання інформаційно-меморіальних таблиць	відс.	Розрахунок	100,00		100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу

22.04.2026

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Андрій КОВАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Маріанна СЕРБАЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)