



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Херсон**

18.04.2023

№ 1770

Про затвердження паспорта
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
у новій редакції

Враховуючи частину другу статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанову Верховної Ради України від 03.11.2022 №2706-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2022 №176 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), керуючись пунктом восьмим частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Херсонської міської ради за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2023 рік у новій редакції.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

Роман МРОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 18.04.2023 № 1779

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

1.	020000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059958 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059958 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21553000000 (код бюджету)
		Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91901629,00 гривень, у тому числі загального фонду - 91901629,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2022 №176 р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік"^м, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.04.2023 №154р

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для реалізації і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування працівників апарату виконавчого комітету Херсонської міської ради	90,382,858		90,382,858

2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	1,263,891	1,263,891	1,263,891
3	Оновлення програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "MeGarbis DocNet" та технічної підтримки "гаряча лінія"	254,880	254,880	254,880
	Усього	91,901,629	0	91,901,629

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інфраструктура					
	Кількість штатних одиниць виконавчого комітету	чол.	штатний розпис	283.5		283.50
	Кількість службових автомобілів у користуванні	шт.		5		5
	Витрати на утримання службових автомобілів експлуатації	грн.	кошторис	622998.00		622,998.00
	Витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	кошторис	148460.00		148,460.00
	Кількість оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки) на яку плануються витрати на утримання	шт.	кошторис	693		693
	Витрати на утримання оргтехніки	грн.	кошторис	223551.00		223,551.00
	Витрати на утримання штатних працівників виконавчого комітету	грн.	кошторис	88296989.00		88,296,989.00
	Витрати на утримання архівного відділу міської ради за рахунок власних надходжень	грн.	кошторис			0.00
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	46197.00		46,197.00
	Витрати на оновлення програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "MeGarbis DocNet" технічної підтримки "гаряча лінія"	грн.	кошторис	254880.00		254,880.00
	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, з них	грн.	кошторис	4755111.00		4,755,111.00
	Теплопостачання	грн.	кошторис	69241.00		69,241.00
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	202534.00		202,534.00
	Електроенергія	грн.	кошторис	2296952.00		2,296,952.00
	Природний газ	грн.	кошторис	1378925.00		1,378,925.00
	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	114929.00		114,929.00
	ПРОДУКТ			69030.00		69,030.00
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, громадян по "гарячій лінії"	од.	звітні дані	55,204		55,204
	Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	од.	звітні дані	53,761		53,761
	Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	од.	звітні дані	49302		49,302
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови)	од.	звітні дані	3652		3,652
	Кількість пересвірок	од.	звітні дані	107		107

Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад при міському голові	од.	звітні дані	151	151	
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	звітні дані	1335	1,335	
Кількість справ по судовим рішенням	од.	звітні дані	90	90	
Ініціативні листи	од.	звітні дані	3031	3,031	
Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	16	16	
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.		10	10	
Кількість програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megasoft DocNet" та технічної підтримки "Гаряча лінія", яке необхідно оновити	од.		1	1	
Обсяг спожитих енергоносіїв та комунальних послуг					
Теплопостачання	Гкал,		177	177	
Водопостачання та водопостачання	куб.м.		6500	6,500	
Електроенергія	кВт		369000	369,000	
Природного газу	тис.куб.м.		99,000	99,000	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		579	579	
	тис.л.		10,000	10,000	
3 ефективності					
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "Гарячій лінії міського голови" нас одного працівника	од.	розрахунок	195	195	
Кількість опрацьованих документів для виконання погоджувальних процедур на одного працівника	од.	розрахунок	190	190	
Кількість опрацьованих заяв для ресестрації та зняття на одного працівника	од.	розрахунок	174	174	
Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень міського голови, рішень виконкому, розпоряджень міського голови) на одного працівника	од.	розрахунок	13	13	
Кількість терівірок на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	
Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	
Кількість ініціативних листів на одного працівника	од.	розрахунок	11	11	
Кількість отриманих та опрацьованих електронних петицій на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	311453	311453	
Середні витрати на 1 судову справу	грн.	розрахунок	1650	1650	
Середні витрати на утримання 1 одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	323	323	
Середні витрати 1 автомобіля в експлуатації	грн.	розрахунок	124600	124600	
Витрати на утримання архівного відділу міської ради за рахунок власних надходжень	грн.	власні надходження		0	
Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	4620	4620	

Середні витрати на оповіщення 1-го програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Мега polis DocNet" та технічної підтримки "Гаряча лінія"	грн.	розрахунок	254880	254880	254880
Середня вартість одного натурального показника					
Теплопостачання	грн.	розрахунок	3913.79	3913.79	3913.79
Водовідведення та водопостачання	грн.	розрахунок	31.16	31.16	31.16
Електроенергія	грн.	розрахунок	6.22	6.22	6.22
Природного газу	грн.	розрахунок	20999.00	20999.00	20999.00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	198.50	198.50	198.50
			6,903	6,903	6,903.00
4 ЯКОСТІ					
Відсоток опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови"	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	відс.,	розрахунок	100	100	100
Відсоток виконаних депутатських звернень	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунок	100	100	100
ЯКОСТІ					
Теплопостачання			100	100	100
Водовідведення та водопостачання	відс.	розрахунок	100	100	100
Електроенергія	відс.	розрахунок	100	100	100
Природного газу	відс.	розрахунок	100	100	100
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	розрахунок	100	100	100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

Т.о.в. директора департаменту,
наказом № 1/2024 від 14.08.2024 року
затверджено і підписано Головою департаменту
Міжсекторний відділ міської ради

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

