

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(підписування го/нічного розпорядження виходить місцевому бюджету)

13.07.2023 № 351р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000 (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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85196995,00 гривень, у тому числі загального фонду - 85196995,00 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", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.04.2023 №154р, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 30.06.2023 №313р

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

№ з/п	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	83 678 224		83 678 224
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	1 263 891		1 263 891
3	Оновлення програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis DocNet" та технічної підтримки "Гаряча лінія"	254 880		254 880
	Усього	85 196 995	0	85 196 995

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				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	задаток					
	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	622 998.00		622 998.00
	Витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	кошторис	148 460.00		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	223 551.00		223 551.00
	Витрати на утримання штатних працівників виконавчого комітету	грн.	кошторис	81 592 355.00		81 592 355.00
	Витрати на утримання архівного відділу міської ради за рахунок власних надходжень	грн.	кошторис			0.00
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	46 197.00		46 197.00
	Витрати на оновлення програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis DocNet" технічної підтримки "Гаряча лінія"	грн.	кошторис	254 880.00		254 880.00
	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них	грн.	кошторис	47 551 111.00		47 551 111.00
	Теплопостачання	грн.	кошторис	69 241.00		69 241.00
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	202 534.00		202 534.00

Електроенергія	грн	кошторис	2296952,00		2 296 952,00
Природний газ	грн	кошторис	1378925,00		1 378 925,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	кошторис	114929,00		114 929,00
			69030,00		69 030,00
2 продукт					
Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень, 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 перевірок	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
Іншіативні листи	од.	звітні дані	3031		3 031
Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	16		16
Кількість призначеного комп'ютерного обладнання	од.	звітні дані	10		10
Кількість програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megasofts DocNet" та технічної підтримки "Гаряча лінія", яке необхідно оновити	од.				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 реєстрації та зняття на оного 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	13
Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1
Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1
Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	5
Кількість ініціативних листів на одного працівника	од.	розрахунок	11	11	11
Кількість отриманих та опрацьованих електронних петицій на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	287804	287804	287804
Середні витрати на 1 судову справу	грн.	розрахунок	1650	1650	1650
Середні витрати на утримання 1 одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	323	323	323
Середні витрати 1 автомобіля в експлуатації	грн.	розрахунок	124600	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	4620
Середні витрати на оновлення 1-го програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis 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
		розрахунок	6 903	6 903	6903,00
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
Водовідведення та водопостачання		відс.	розрахунок	100		100
Електроенергії		відс.	розрахунок	100		100
Природного газу		відс.	розрахунок	100		100
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		відс.	розрахунок	100		100

Начальник Херсонської міської військової
адміністрації

Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів
Херсонської міської ради

Директор департаменту фінансів і
фінансової міської ради

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

