



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

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

30.10.2023

№ 127-н

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

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 176р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 27.02.2023 № 68р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 04.04.2023 № 154р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 30.06.2023 № 313р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 20.10.2023 № 603р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2022 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка на посаду начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області» керуючись пунктом восьмим частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області за КТПКВК МБ 5010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у новій редакції.
2. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальника управління бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-господарського забезпечення Херсонської міської військової адміністрації БОНДАРЧУК Н.
3. Контроль за дотриманням цього наказу залишаю за собою.

**Начальник Херсонської міської
військової адміністрації**

Роман МРОЧКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Херсонської міської військової адміністрації
(найменування головного розпорядника
Херсонського району Херсонської області
коштів місцевого бюджету)
30.10.2023 № 127-к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>5000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>44732846</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>5010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>44732846</u>
(код за ЄДРПОУ) |

3.	<u>5010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21553000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 26 253 430 гривень. у тому числі загального фонду 26 038 480 гривень та спеціального фонду 214 950.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанова від 01.04.2022 р. N 397 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій", Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2022 №176р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 27.02.2023 №68р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 04.04.2023 №154р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.06.2023 №313р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 20.10.2023 №603р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
2	Забезпечення оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері для забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень при здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.
2	Здійснення наданих законодавством повноважень при здійсненні оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

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 військової адміністрації	26031902	99500	26131402
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6578	115450	122028
	Усього	26038480	214950	26253430

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			

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	заатрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	57		57
	Кількість комп'ютерної техніки, що планується використовувати	од.	Розрахунок	20		20
	Кількість автомобілів у користуванні (оренда)	од.	Договір	8		8
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Кошторис	80000	99500	179500
	Витрати на утримання загальної чисельності працівників	грн	Кошторис	21703166		21703166
	Витрати на господарське забезпечення працівників	грн	Кошторис	193130		193130
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн	Кошторис	38500		38500
	Витрати на утримання автомобіля	грн	Кошторис	828000		828000
	Витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Кошторис	1847270		1847270
	Витрати на відшкодування комунальних послуг	грн	Договір	1341836		1341836
	Кредиторська заборгованість за придбанні предмети довгострокового користування, та супутні товари до них станом на 01.01.2023	грн	Звіт за 2022 рік	6578	115450	122028
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1200		1200
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати в т.ч.:	од.	Розрахунок	15		15
	- ноутбуки	од.	Розрахунок		4	4
	- багатофункціональні пристрої (БФП)	од.	Розрахунок	10		10
	Кількість місяців (термін) охорони приміщення	міс.	Договір	12		12
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування придбаних у 2022 році	од.	Звіт за 2022 рік		6	6

	Кількість місяців, за які відшкодовуються комунальні послуги	од	Договір	12		12
3	ефективності					
	Кількість підготовлених розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахункові дані	25		25
	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахункові дані	31730		31730
	Видатки на утримання одиниці комп'ютерної техніки	грн	Розрахункові дані	1925		1925
	Видатки на утримання автомобіля	грн	Розрахункові дані	103500		103500
	Середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування, що планується придбати в т.ч.	грн	Розрахункові дані			
	- ноутбук	грн	Розрахункові дані		24875	24875
	- БФП	грн	Розрахункові дані	8000		8000
	Середньомісячні витрати на охорону приміщення	грн	Розрахункові дані	153939		153939
	Середньомісячні витрати на відшкодування комунальних послуг	грн	Розрахункові дані	111820		111820
4	якості					
	Відсоток забезпеченості видатків на утримання штатних одиниць	відс.	Розрахункові дані	100		100
	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	100	100	100
	Відсоток забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100	100	100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

(підпис)

Роман МРОЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради
Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради

Дата погодження
М.П.

02316635

Україна

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)