



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

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

*06.11.2023*

№ *658/A*

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм  
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 № 176р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.10.2023 № 603р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік виконавчого комітету Херсонської міської ради за наступними КПКВК у новій редакції:

1.1. КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

1.2. КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

2. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2023 рік виконавчого комітету Херсонської міської ради за КПКВК 0210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування», затверджений розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 03.02.2023 № 24пр.

3. Департаменту інформаційних технологій Херсонської міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. 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 розпорядник коштів місцевого бюджету)

06.11.2023

№ 6589

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |   |  |   |  |                                    |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. <b>0200000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Виконавчий комітет Херсонської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <b>04059958</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <b>0210000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Виконавчий комітет Херсонської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <b>04059958</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <b>0210180</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0180</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | <b>0133</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2120110000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **1094919,26** гривень, у тому числі загального фонду **1094919,26** гривень та спеціального фонду **0,00** 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, розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.10.2023 №603 "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	Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ і надання за ними довідок громадянам

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформативно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності комунальної установи протягом дії установи. Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ і надання за ними довідок громадянам

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування працівників КУ «Трудовий архів м. Херсона»	1094919,26	0	1094919,26
<b>Усього</b>		<b>1094919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1094919,26</b>

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
<b>Усього</b>				

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	<b>заграт</b>					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5
	Кількість оргтехніки, на яку плануються кошти на утримання	Од.	Інвентарна картка	10	0	10
	Витрати на утримання оргтехніки	Грн.	кошторис	8000,00	0	8000,00
	Витрати на утримання штатних працівників	Грн.	кошторис	1086919,26	0	1086919,26
2	<b>продукту</b>					
	Кількість соціально-правових запитів з надання архівних довідок	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000	0	1000
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг,	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000	0	1000
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500
3	<b>ефективності</b>					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ,отриманих на одного працівника	Од.	Розрахунок	133	0	133
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	Од.	Розрахунок	67	0	67
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунок	144922,57	0	144922,57

	Середні витрати на утримання оргтехніки	Грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00
	Кількість соціально - правових запитів з надання архівних довідок на одного працівника	Од.	Розрахунок	133	0	133
4	<b>якості</b>					
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	Відс.	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток наданих консультацій заявникам щодо вимог чинного законодавства та актуальних питань державної політики	Відс.	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток виконаних соціально- правових запитів громадян з надання архівних довідок	Відс.	Розрахунок	100	0	100

Херсонської міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департамент бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету  
і фінансів міської ради

Дата погодження

М.П.



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Роман МРОЧКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ЄВСТРАТЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

**Виконавчий комітет Херсонської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06/11/2023

№

6589

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

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Херсонської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04059958</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Херсонської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04059958</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0210160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>21553000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70751859,79 гривень, у тому числі загального фонду - 70751859,79 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., розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.10.2023 №603р."Про зміни до бюджету Херсонської міської

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	69 233 088,79		69 233 088,79
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	1 263 891,00		1 263 891,00
3	Оновлення програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megarois DocNet" та технічної підтримки "гаряча лінія"	254 880,00		254 880,00
<b>Усього</b>		<b>70 751 859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70 751 859,79</b>

## 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				
<b>Усього</b>				

## 11. Результативні показники бюджетної програми

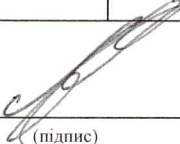
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць виконавчого комітету	чол.	штатний розпис	283,5		283,50
	Кількість службових автомобілів у користуванні	шт.		8		8
	Витрати на утримання службових автомобілів 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	67475121,11		67 475 121,11
	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 "Megarois DocNet" технічної підтримки "гаряча лінія"	грн.	кошторис	254880,00		254 880,00
	<b>Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них</b>	грн.	кошторис	1980652,68		1 980 652,68
	Теплопостачання	грн.	кошторис	374632,99		374 632,99
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	80296,32		80 296,32
	Електроенергія	грн.	кошторис	756098,75		756 098,75
	Природний газ	грн.	кошторис	731503,53		731 503,53

	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	38121,09		38 121,09
				0,00		0,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	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 "Megapolis DocNet" та технічної підтримки "гаряча лінія", яке необхідно оновити	од.		1		1
	<b>Обсяг спожитих енергоносіїв та комунальних послуг</b>					
	Теплопостачання	Гкал,		99		99
	Водовідведення та водопостачання	куб.м.		2569		2 569
	Електроенергії	кВт		139964		139 964
	Природного газу	тис.куб.м.		99.000		99.000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		234		234
		тис.л.		0		10.000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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 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 перевірок 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	238007		238007
	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	77875		77875
	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 оновлення 1-го програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis DocNet" та технічної підтримки "гаряча лінія"	грн.	розрахунок	254880		254880
	<b>Середня вартість одного натурального показника</b>					
	Теплопостачання	грн.	розрахунок	3784,17		3784,17
	Водовідведення та водопостачання	грн.	розрахунок	31,26		31,26
	Електроенергії	грн.	розрахунок	5,40		5,40
	Природного газу	грн.	розрахунок	16553,00		16553,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	162,91		162,91
						0,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії міського голови"	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	відс.,	розрахунок	100		100
	Відсоток виконаних депутатських звернень	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунок	100		100
	<b>якості</b>					
	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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Роман МРОЧКО**  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів  
 Херсонської міської ради



Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Олександр ЄВСТРАТЕНКО**  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

