



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

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

22.12.2023

№ 156-н

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

Відповідно до 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», від 20.10.2023 № 603р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 15.12.2023 № 760р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», керуючись пунктом 8 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 першого заступника начальника Херсонської міської військової адміністрації ЧЕХУТУ Н., 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)  
22 12 2023 № 156-А

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

- |    |   |   |                                    |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>5000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u><br>(найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету) | <u>44732846</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>5010000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u><br>(найменування відповідального виконавця)                          | <u>44732846</u><br>(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 25 764 690 гривень, у тому числі загального фонду 25 560 966 гривень та спеціального фонду 203 724 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», від 20.10.2023 №603р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 15.12.2023 №760р «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	25554388	88274	25642662
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6578	115450	122028
Усього		25560966	203724	25764690

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	затраг					
	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		88274	88274
	Витрати на утримання загальної чисельності працівників	грн	Кошторис	21603166		21603166
	Витрати на господарське забезпечення працівників	грн	Кошторис	294026		294026
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн	Кошторис	28500		28500
	Витрати на утримання автомобіля	грн	Кошторис	776190		776190
	Витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Кошторис	1847685		1847685
	Витрати на відшкодування комунальних послуг	грн	Договір	1004821		1004821
	Кредиторська заборгованість за придбані 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
	- кондиціонери	од.	Розрахунок		4	4
	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	31584		31584
	Видатки на утримання одиниці комп'ютерної техніки	грн	Розрахункові дані	1425		1425
	Видатки на утримання автомобіля	грн	Розрахункові дані	97024		97024
	Середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування, що планується придбати в т.ч.	грн	Розрахункові дані			
	- кондиціонер	грн	Розрахункові дані		22069	22069
	Середньомісячні витрати на охорону приміщення	грн	Розрахункові дані	153939		153939
	Середньомісячні витрати на відшкодування комунальних послуг	грн	Розрахункові дані	83735		83735
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



*A. Vesel*  
(підпис)

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