



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

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

27.12.2023

№ 828р

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», розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 15.12.2023 № 760р, 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 восьмим частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

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

2. Контроль за виконанням розпорядження 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

Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)  
2.8.12.2023 № 227

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059958</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059958</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0210160</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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2155300000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67009734,79 гривень, у тому числі загального фонду - 66946357,79 гривень та спеціального фонду - 63377,00 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 №603р."Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації 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	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	65 475 373,79	63 377,00	65 538 750,79
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	1 216 104,00		1 216 104,00
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
Усього		66 946 357,79	63 377,00	67 009 734,79

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				
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	затрат					
	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	78460,00		78 460,00
	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	63739619,11		63 739 619,11
	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 придбання обладнання	грн.	кошторис		63 377,00	63 377,00
	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>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 техніки	од.	звітні дані	10		10
	Кількість придбаного обладнання	од.	звітні дані		1	1
	Кількість програмного забезпечення для системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis DocNet" та технічної підтримки "гаряча лінія", яке необхідно оновити	од.	звітні дані	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 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	224831		224831
	Середні витрати на 1 судову справу	грн.	розрахунок	872		872
	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 техніки	грн.	розрахунок	4620		4620
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок		63377	63377
	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

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів міської ради

Дата погодження:



(підпис)

Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)