



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

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

30.01.2024

№ 548

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2024 рік

Враховуючи Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», частину другу статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанову Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «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 21.12.2023 № 805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 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 2024 рік по виконавчому комітету Херсонської міської ради за наступними КПКВК (додаються):
  - КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
  - КПКВК 0210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
  - КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
  - КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування».
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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
30.01.2024 № 540

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>4059958</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 відповідального виконавця)                       |   |  | <b>4059958</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>21553000000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **1482352,00** гривень, у тому числі загального фонду **1430352,00** гривень та спеціального фонду **52000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства юстиції України від 15 листопада 2011 року № 3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки», розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 №805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 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 «Трудовий архів м. Херсона» Херсонської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства

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 установи	1 430 352		1 430 352

2	Прийняття та обробка архівних документів на довгострокове зберігання		52 000	52 000
<b>Усього</b>		<b>1 430 352</b>	<b>52 000</b>	<b>1 482 352</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
<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 та найманих працівників по ЦПХ	Од.	Штатний розпис	7,5	3	10,5
	Кількість оргтехніки, на яку плануються кошти на утримання	Од.	Інвентарна картка	7	0	7
	Витрати на утримання оргтехніки	Грн.	кошторис	12 000	0	12 000
	Витрати на утримання штатних працівників	Грн.	кошторис	1 418 352	0	1 418 352
	Витрати на упорядкування документів та формування архівних справ за рахунок власних надходжень	Грн.	кошторис	0	52 000	52 000
2	<b>продукту</b>					

	Кількість соціально-правових запитів з надання архівних довідок	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 000	0	1 000
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 000	0	1 000
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500
	Кількість сформованих архівних справ та прийнятих на зберігання до архівного сховища	Од.	Журнал реєстрації		100	100
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	189 114	0	189 114
	Середні витрати на утримання оргтехники	Грн.	Розрахунок	1 714	0	1 714

	Кількість соціально - правових запитів з надання архівних довідок на одного працівника	Од.	Розрахунок	133	0	133
	Середні витрати на утримання 1 од. за договорами ЦПХ з нарахуванням ЄСВ	Грн.	Розрахунок	0	17 333	17 333
	Кількість сформованих архівних справ на одну найману фізичну особу по договорах ЦПХ	Од.	Розрахунок	0	33	33
	Середні витрати на 1 сформований документ архівної справи	Грн.	Розрахунок	0	93	93
4	<b>якості</b>					
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	Відс.	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток наданих консультацій заявником 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
	Відсоток виконаних соціально-правових запитів громадян з надання архівних довідок	Відс.	Розрахунок	100	0	100

Начальник Херсонської міської військової  
адміністрації

(підпис)



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради

(підпис)

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

Директор департаменту бюджету  
і фінансів Херсонської міської ради

Дата погодження

М.П.



{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022}

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 00.91.0024

№

840

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	<u>0217680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</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 - 242723,00 гривень, у тому числі загального фонду - 242723,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 №790р "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 №805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, удосконалення його законодавчої бази для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, сприяння соціально-економічного розвитку громади, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення участі та співпраця Херсонської міської територіальної громади в добровільних об'єднаннях та Всеукраїнській Асоціації органів місцевого самоврядування

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до добровільних об'єднаних та Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	242 723,00		242 723,00
	<b>Усього</b>	<b>242 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 723,00</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	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік	242723,00		242723,00
	<b>Усього</b>	<b>242723,00</b>		<b>242723,00</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 населення громади	чол.	угода	94760		<b>94760</b>
	<b>Обсяг членських внесків до:</b>					
	Всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	223973,00		223 973,00
	Регіональних відділень Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	конторис	18750,00		18 750,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких перераховуються членські внески	од.	розрахунок	2		2
3	<b>ефективності</b>					
	Розмір членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування на одного жителя міста	грн./чол.	угода	2,36		2,36
	Розмір членських внесків до регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування на одного жителя	грн./чол.	угода	0,20		0,20
4	<b>якості</b>					
	Відсоток сплачених членських внесків до Всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунково	100		100
	Відсоток сплачених членських внесків до Регіональних відділень Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунково	100		100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО  
Департаменту місцевого бюджету і фінансів Херсонської міської ради  
Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради

Дата погодження

Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2024

№

548

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0131</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</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 - 350000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 350000,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів державних місцевих адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 року № 805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету міської ради	350 000		350 000
<b>Усього</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</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 посадових осіб виконавчого комітету	од.	штатний розпис на 2024 рік	224		224
	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету	грн.	кошторис	350 000		350 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні	од.	розрахунок до кошторису	70		70
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одну посадову особу виконавчого комітету, яка бере участь у навчанні	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	<b>якості</b>					
	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету	відс.	розрахунок	31,25		31,25

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

*(підпис)*



Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради

*(підпис)*

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2024

№

34А

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
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 (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 - 83923915,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83923915,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 №805в «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 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**

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Херсонської міської ради

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

## 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	83 262 915		83 262 915
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	661 000		661 000
	<b>Усього</b>	<b>83 923 915</b>	<b>0</b>	<b>83 923 915</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		283,5
	Кількість службових автомобілів у користуванні	шт.	інв. картка	13		13
	Витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	грн.	конторис	1127 190		1127 190
	Витрати на оплату судового збору по судовим справам	грн.	кошторис	200 000		200 000
	Кількість оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки), на яку плануються витрати на утримання	шт.	конторис	284		284
	Витрати на утримання оргтехніки	грн.	кошторис	250 000		250 000
	Витрати на утримання штатних працівників виконавчого комітету	грн.	кошторис	81947 029		81947 029
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1526 886		1526 886
2	<b>продукту</b>					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень, громадян по "гарячій лінії"	од.	звітні дані	42 500		42 500
	Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	од.	звітні дані	8 614		8 614
	Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації	од.	звітні дані	3700		3 700
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації)	од.	звітні дані	4200		4 200
	Кількість перевірок	од.	звітні дані	150		150
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад	од.	звітні дані	205		205
	Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	звітні дані	1500		1 500
	Кількість справ по судовим рішенням	од.	звітні дані	90		90
	Кількість ініціативних листів	од.	звітні дані	3031		3 031
	Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	270		270

3	<b>ефективності</b>					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії" на одного працівника	од.	розрахунок	150		150
	Кількість опрацьованих документів для виконання погоджувальних процедур на одного працівника	од.	розрахунок	30		30
	Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття на одного працівника	од.	розрахунок	13		13
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації) на одного працівника	од.	розрахунок	15		15
	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	289055		289055
	Середні витрати на 1 судову справу	грн.	розрахунок	2222		2222
	Середні витрати на утримання 1 одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	880		880
	Середні витрати на утримання 1 автомобіля в експлуатації	грн.	розрахунок	86707		86707
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5386		5386
4	<b>якості</b>					
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії"	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

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету і фінансів  
Херсонської міської ради

Дата погодження

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

