



**ХЕРСОНЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

170/2024

№ 04-К

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2024 рік**

Відповідно до статті 4, частини п'ятої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Указу Президента України від 19.09.2022 № 658/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 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» та 5018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

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

розпорядження начальника Херсонської міської військової

(найменування головного розпорядника

адміністрації Херсонського району Херсонської області

коштів місцевого бюджету)

18012024 № 04-12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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
Кисві), 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 7 450 970 гривень, у тому числі загального фонду 7 450 970 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (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), постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій» (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 №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	Забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності військової адміністрації у сфері оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень при здійсненні заходів правового режиму воєнного стану

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	7 450 970	-	7 450 970
	Усього	7 450 970	-	7 450 970

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	57		57
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	503000		503000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	6154470		6154470
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис	323500		323500
	витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Кошторис	470000		470000
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації	288		288
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації	14703		14703
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника,	од.	Розрахунок	5		5
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	258		258
	середньомісячні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	35991		35991
	середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн/міс.	Розрахунок	107833		107833
	середньомісячні витрати на охорону приміщення	грн	Розрахунок	156667		156667

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	8825		8825
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	х	100		100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Роман МРОЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження
М.П.



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
розпорядження начальника Херсонської міської військової
(найменування головного розпорядника
адміністрації Херсонського району Херсонської області
коштів місцевого бюджету)
17012024 № 04-к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | 5000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44732846
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 5010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | 44732846
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 5018110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8110
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0320
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 21553000000
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 099 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 099 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (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), Програма забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2024 рік, затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2023 № 37-р, 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	Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією Російської Федерації на території України, забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми

Завчасне реагування на випадки настання надзвичайних ситуацій, зокрема, надання допомоги населенню у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, створення умов для тимчасового перебування населення у випадку порушення нормальних умов життєдіяльності Херсонської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану	4099500	-	4099500
	Усього	4099500	-	4099500

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
	Програма забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2024 рік.	4099500	-	4099500
	Усього	4099500	-	4099500

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					
	Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення діяльності критичної інфраструктури міста	грн	Кошторис	2102000		2102000
	Витрати на організацію доставки та зберігання гуманітарної допомоги	грн	Кошторис	1500000		1500000
	Витрати на забезпечення пунктів незламності товарами першої необхідності	грн	Кошторис	497500		497500
2	продукту					
	Кількість пунктів обігріву та пунктів незламності	од.	Реєстр	23		23
	Кількість сіл, селищ та районів, які входять до зони обслуговування	од.	Статут	16		16

	Кількість заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	од.	Програма	5		5
3	ефективності					
	Обсяг забезпечення однієї територіальної одиниці	грн	Розрахункові дані	256219		256219
	Обсяг забезпечення одного пункту обігріву або пункту незламності	грн	Розрахункові дані	21630		21630
	Обсяг забезпечення одного заходу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	грн	Розрахункові дані	819900		819900
4	якості					
	Відсоток забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	відс.	Розрахункові дані	100		100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

**Дата погодження
М.П.**



(підпис)

Роман МРОЧКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)