



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

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

29032024

№ 234A

Про затвердження паспорта
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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-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 розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік», від 22.03.2024 № 221р «Про зміни до бюджету 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 паспорт бюджетної програми на 2024 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 / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 03 2024

№

204P**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059958 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059958 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2155300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 806 965,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 806 965,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 09.03.2006 р. № 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 р. № 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 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 р. № 805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік», розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.03.2024 р. № 221 р "Про зміни до бюджету 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	82 145 965,00		82 145 965,00
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	661 000,00		661 000,00
Усього		82 806 965,00	0,00	82 806 965,00

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
	І затрат					
	Кількість штатних одиниць виконавчого комітету	чол.	штатний розпис	283,5		283,50
	Кількість службових автомобілів у користуванні	шт.	інв. картка	13		13
	Витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	грн.	кошторис	1 127 190		1 127 190
	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.	розрахунок до кошторису	284		284
	Витрати на утримання оргтехніки	грн.	кошторис	250 000		250 000
	Витрати на утримання штатних працівників виконавчого комітету	грн.	кошторис	80 830 079		80 830 079
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 526 886		1 526 886
	продукту					
	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	ефективності					
	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	285 115		285 115
	Середні витрати на 1 судову справу	грн.	розрахунок	2 222		2 222
	Середні витрати на утримання 1 одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	880		880
	Середні витрати 1 автомобіля в експлуатації	грн.	розрахунок	86 707		86 707
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 386		5 386

4	якості					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради





(підпис)

Роман МРОЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)