



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

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

02.04.2024

№ 30-к

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік
у новій редакції**

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), розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 805р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік» та від 22.03.2024 № 221р «Про зміни до бюджету 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 паспорт бюджетної програми 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» 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
начальника Херсонської міської військової
(найменування головного розпорядника
адміністрації Херсонського району Херсонської області
коштів місцевого бюджету)
02.04.2024 № 30-н

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
Києві), селищах, селах,
територіальних громадах»</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 16 258 712 гривень, у тому числі загального фонду 16 258 712 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» та від 22.03.2024 №221р «Про зміни до бюджету 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	16 258 712	-	16 258 712

Усього	16 258 712	-	16 258 712
--------	------------	---	------------

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	57		57
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис	1 128 105		1 128 105
	витрати на забезпечення проведення протокольних заходів, відзначення та нагородження	грн	Кошторис	36 845		36 845
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	13 734 762		13 734 762
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис	434 000		434 000
	витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Кошторис	925 000		925 000
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації	288		288
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації	14 703		14 703
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	40 160		40 160

	середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн/міс.	Розрахунок	72 333		72 333
	середньомісячні витрати на охорону приміщення	грн/міс.	Розрахунок	154 167		154 167
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на один місяць	грн/од.	Розрахунок	3 299		3 299
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	x	100		100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Роман МРОЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.*

02316635
Україна

(підпис)

(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)