



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

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

12.04.2023

№ 45-к

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
у новій редакції**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2022 № 176р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), від 27.02.2023 № 68р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 04.04.2023 № 154р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», керуючись пунктом восьмим частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами), **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 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 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
Херсонської міської військової адміністрації
(найменування головного розпорядника
Херсонського району Херсонської області
коштів місцевого бюджету)
12-04-2023 № 45-ч

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 50000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2. 5010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

44732846
(код за ЄДРПОУ)

Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області
(найменування відповідального виконавця)

44732846
(код за ЄДРПОУ)

3. 5010160
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової
програми)
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0111
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

«Керівництво і
управління у
відповідній сфері у
містах (місті Києві),
селищах, селах,
територіальних
Громадах»
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмою
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

21553000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11359074,00 гривень, у тому числі загального фонду 11243624,00 гривень та спеціального фонду 115450,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанова від 01.04.2022 р. N 397 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій", Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 22.12.2022 №176р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 27.02.2023 №68р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 04.04.2023 №154р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 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.
2	Забезпечення оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері для забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень при здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.
2	Здійснення наданих законодавством повноважень при здійсненні оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

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	11237046		11237046
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6578	115450	122028
	Усього	11243624	115450	11359074

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			57		57
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21		21
	Кількість комп'ютерної техніки, що планується використовувати	од.	Розрахунок	3		3
	Кількість автомобілів у користуванні (оренда)	од.	Договір	179500		179500
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Кошторис	7645929		7645929
	Витрати на утримання загальної чисельності працівників управління	грн	Кошторис	98500		98500
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн	Кошторис	428000		428000
	Витрати на утримання автомобіля	грн	Кошторис	932024		932024
	Витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Кошторис	6578	115450	122028
2	Кредиторська заборгованість за придбані предмети довгострокового користування, та супутні товари до них станом на 01.01.2023	грн	Звіт за 2022 рік			
	продукту					
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1200		1200
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати в т.ч.:	од.	Розрахунок	15		15
	- ноутбуки	од.	Розрахунок	5		5
	- багатофункціональні пристрої (БФП)	од.	Розрахунок	10		10
	Кількість охоронців задіяних для охорони приміщення	чол.	Договір	2		2
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування придбаних у 2022 році	од.	Звіт за 2022 рік		6	6
3	ефективності					
	Кількість підготовлених розпоряджень/наказів з основної	од.	Розрахункові дані	25		25

	Діяльності на одного працівника							
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахункові дані	134139				134139
	Видатки на утримання однієї комп'ютерної техніки	грн	Розрахункові дані	4690				4690
	Видатки на утримання автомобіля	грн	Розрахункові дані	142667				142667
	Середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування, що планується придбати в т.ч.	грн	Розрахункові дані					
	- ноутбук	грн	Розрахункові дані	19900				19900
	- БФП	грн	Розрахункові дані	8000				8000
	Видатки на утримання одного охоронця задляного для охорони приміщення	грн	Розрахункові дані	466012				466012
4	ЯКОСТІ							
	Відсоток забезпеченості видатків на утримання штатних одиниць	відс.	Розрахункові дані	100				100
	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	100				100
	Відсоток забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100				100

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Роман МРОЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Т.в.о. директора департаменту, начальник управління

зведення бюджету та контролю департаменту бюджету і фінансів міської ради

Олександр ЄВСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

