



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

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

12.08.2023

№ 96-н

**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», від 27.02.2023 № 68р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік», від 04.04.2023 № 154р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 30.06.2023 № 313р «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)  
12.08.2023 № 96-к

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |                                    |
|----|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>5000000</u><br>(код Програми)<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u><br>(найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету) | <u>44732846</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>5010000</u><br>(код Програми)<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u><br>(найменування відповідального виконавця)                          | <u>44732846</u><br>(код за ЄДРПОУ) |

5010160  
(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 Києві),  
селищах, селах,  
територіальних  
Громадах»  
(найменування  
бюджетної  
програми згідно  
з Типовою  
програмною  
класифікацією  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18 063 708.00 гривень, у тому числі загального фонду 17 848 758.00 гривень та спеціального фонду 214950.00 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», від 04.04.2023 №154р «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік» та від 30.06.2023 №313р «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 |  |
|----------|--|
| № з/п    |  |
| 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 | 17842180       | 99500            | 17941680 |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                         | 6578           | 115450           | 122028   |
|       | Усього   | 17848758       | 214950           | 18063708 |

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     | <b>заграт</b>  |                |   |                |                  |          |
|       | Кількість платних одиниць  | од.            | Штатний розпис                          | 57             |                  | 57       |
|       | Кількість комп'ютерної техніки, що планується використовувати  | од.            | Розрахунок                              | 20             |                  | 20       |
|       | Кількість автомобілів у користуванні (оренда)  | од.            | Договір                                 | 3              |                  | 3        |
|       | Витрати на придбання комп'ютерної техніки  | грн            | Кошторис                                | 80000          | 99500            | 179500   |
|       | Витрати на утримання загальної чисельності працівників   | грн            | Кошторис                                | 15613168       |                  | 15613168 |
|       | Витрати на господарське забезпечення працівників   | грн            | Кошторис                                | 101130         |                  | 101130   |
|       | Витрати на утримання комп'ютерного обладнання  | грн            | Кошторис                                | 38500          |                  | 38500    |
|       | Витрати на утримання автомобіля  | грн            | Кошторис                                | 628000         |                  | 628000   |
|       | Витрати на охорону приміщення та заходів із захисту цього приміщення   | грн            | Кошторис                                | 1381382        |                  | 1381382  |
|       | Кредиторська заборгованість за придбані предмети довгострокового користування, та супутні товари до них станом на 01.01.2023 | грн            | Звіт за 2022 рік                        | 6578           | 115450           | 122028   |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |   |                |                  |          |
|       | 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                              |                | 4                | 4        |
|       | - багатифункціональні 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     | <b>ефективності</b>  |                |   |                |                  |          |

|   |  |       |                   |        |        |
|---|--|-------|-------------------|--------|--------|
|   | Кількість підготовлених розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника                  | од.   | Розрахункові дані | 25     | 25     |
|   | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн   | Розрахункові дані | 273915 | 273915 |
|   | Видатки на утримання однієї комп'ютерної техніки   | грн   | Розрахункові дані | 1925   | 1925   |
|   | Видатки на утримання автомобіля  | грн   | Розрахункові дані | 209333 | 209333 |
|   | Середні видатки на придбання одного предмету довгострокового користування, що планується придбати в г.ч. | грн   | Розрахункові дані |        |        |
|   | - ноутбук  | грн   | Розрахункові дані | 24875  | 24875  |
|   | - БФП  | грн   | Розрахункові дані | 8000   | 8000   |
|   | Видатки на утримання одного охоронця задляного для охорони приміщення                                    | грн   | Розрахункові дані | 690691 | 690691 |
| 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)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

*(підпис)*  
*(підпис)*

