



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

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

05.06.2025

№ 383р

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2025 рік

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 20.12.2024 № 1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік», від 17.04.2025 № 347р «Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 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 сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2025 рік виконавчого комітету Херсонської міської ради за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в новій редакції.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

Ярослав ШАНЬКО

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

Виконавчий комітет Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.06.2025

№

388р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ) |
| 2. | 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 04059958
(код за СДРПОУ) |
| 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 Києві), 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 - 97272475,00 гривень, у тому числі загального фонду - 97218475,00 гривень та спеціального фонду - 54000,00 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 20.12.2024 №1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік», від 28.03.2025 №275р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік", від 17.04.2025 №347р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 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	96 506 128		96 506 128
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	712 347		712 347
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ)		54 000	54 000
Усього		97 218 475	54 000	97 272 475

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

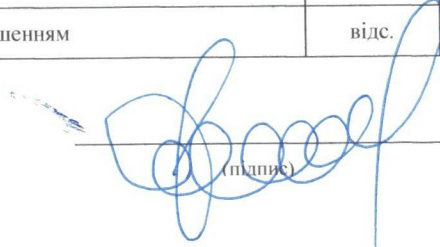
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Кількість штатних одиниць виконавчого комітету	чол.	штатний розпис	293,5		293,50
	Кількість службових автомобілів у користуванні	шт.	інв. картка	16		16
	Витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	грн	кошторис	1 885 423		1 885 423
	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	508		508
	Витрати на утримання оргтехніки	грн	кошторис	554 600		554 600
	Витрати на утримання штатних працівників виконавчого комітету	грн	кошторис	93 711 336		93 711 336
	Витрати на середній заробіток за час вимушеного прогулу та судові витрати	грн.	кошторис	671 655		671 655
	Витрати на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та квіткової продукції для привітання	грн	кошторис	675 100		675 100
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (монітори)	грн	кошторис		20 000	20 000
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єктів Sony E11 mm PL8)	грн	кошторис		34 000	34 000
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	1 405 784		1 405 784
2	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	3 700		3 700
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації)	од.	звітні дані	4 200		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	1 500		1 500
	Кількість справ по судовим рішенням	од.	звітні дані	90		90
	Кількість ініціативних листів	од.	звітні дані	3 031		3 031
	Кількість опрацьованих електронних петицій	од.	звітні дані	270		270
	Кількість отриманих середній заробіток за час вимушеного прогулу та судові витрати	од.	звітні дані	1		1
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (монітори)	од.	звітні дані		5	5
	Кількість придбання предметів довгострокового користування (об'єктів Sony E11 mm PL8)	од.	звітні дані		1	1
3	ефективності					

	Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії" на одного працівника	од.	розрахунок	145		145
	Кількість опрацьованих документів для виконання погоджувальних процедур на одного працівника	од.	розрахунок	29		29
	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	14		14
	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	319 289		319 289
	Середні витрати середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судові витрати	грн	розрахунок	675100		675 100
	Середні витрати на 1 судову справу	грн	розрахунок	2 222		2 222
	Середні витрати на утримання 1 одиниці оргтехніки	грн	розрахунок	1 092		1 092
	Середні витрати 1 автомобіля в експлуатації	грн	розрахунок	117 839		117 839
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання (монітори)	грн	розрахунок		4000	4 000
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (об'єктів Sony E11 mm PL8y)	грн	розрахунок		34000	34 000
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	4 790		4 790
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



(підпис)

Ярослав ШАНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

*Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради*

*Директор департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради*



(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

