



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

Код ЄДРПОУ 05517216

Н А К А З

10.07.2025

м. Херсон

№ 32

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2025 рік**

Керуючись п. 8.4. ч. 8 Положення про управління капітального будівництва Херсонської міської ради, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», враховуючи Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік» та на підставі довідок про зміни до річного розпису та плану асигнувань загального фонду бюджету від 09.07.2025 №185, наданих департаментом бюджету і фінансів

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2025 рік по управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради за кодом програмної класифікації:

1.1. 1510160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

2. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Ольгу АНДРЮЩЕНКО.

3. Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.

**Начальник управління
капітального будівництва
Херсонської міської ради**

Денис ХОЛОДОВ

З наказом ознайомлені:

Ольга АНДРЮЩЕНКО (дистанційно)

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

Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.07.2025 № 32

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради	05517216
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради	05517216
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2155300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **5509914,00** гривень, у тому числі загального фонду - **5392794,00** гривень та спеціального фонду - **117120,00** гривень.

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 № 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 №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 місцевого 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 20.12.2024 року № 1240 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми : забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва Херсонської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування працівників управління	5298046	117120	5415166
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	94748	0	94748
	Усього	5392794	117120	5509914

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	кількість штатних одиниць посадових осіб (ОМС), (утримання служби замовника)	од.	штатний розпис	9	3	12
1.2.	кількість предметів та обладнання довгострокового користування (комп.облад.)	од.	баланс	10	13	23
1.3.	кількість службових автомобілів	од.	облікові дані	2	1	3
1.4.	кількість службових автомобілів, переданих у користування на потреби ЗСУ	од.	облікові дані	1	0	1
1.5.	витрати на утримання посадових осіб ОМС та утримання служби замовника	грн	розрахунок до кошторису	5132026	117120	5249146

1.6.	витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп.та інше облад.)	грн	розрахунок до кошторису	4000	0	4000
1.7.	витрати на утримання службового автомобіля	грн	розрахунок до кошторису	220788	0	220788
1.8.	витрати на придбання МНМА (ноутбук)	грн	розрахунок до кошторису	35980	0	35980
2	продукту					0
2.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1000	50	1050
2.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника ХМВА)	од.	журнал реєстрації	21	1	22
2.3.	кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	журнал реєстрації	5	1	6

2.4.	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на БМР	од.	титул	7	0	7
2.5.	кількість справ по судовим рішенням	од.	журнал реєстрації	1	0	1
2.6.	кількість придбаних МНМА (ноутбук)	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	111	17	128
3.2.	кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника ХМВА) на одного працівника	од.	розрахунок	2	1	3
3.3.	кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	2

3.4.	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці пос.ос.ОМС та утримання служби замовника	грн	розрахунок	570225	39040	609265
3.5.	середні витрати на утримання одного службового а/м	грн	розрахунок	110394	0	110394
3.6.	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп.та інше облад.)	грн	розрахунок	400	0	400
3.7.	кількість проведених технічних наглядів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	0	1
3.8.	середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбук)	грн	розрахунок	17990	0	17990
4	якості					
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100

4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100
4.3	Відсоток площі проведених технічних наглядів до потреби	%	розрахунок	100	100	100
4.4	Відсоток прийнятих та виконаних судових рішень	%	розрахунок	100	100	100

Начальник управління капітального будівництва
Херсонської міської ради

Денис ХОЛОДОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата підписання 10.07.2025

М. П.

3.4.	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці пос.ос.ОМС та утримання служби замовника	грн	розрахунок	570335	39040	570225	39040	-110	0
3.5.	середні витрати на утримання одного службового а/м	грн	розрахунок	104900	0	110394	0	5494	0
3.8.	середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтер)	грн	розрахунок	10000	0	0	0	-10000	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між результативними показниками

Причина розбіжності між результативними показниками затверженого паспорту та паспорту у новій редакції:


- витрати на утримання посадових осіб ОМС та утримання служби замовника по загальному фонду зменшено в зв'язку зі збільшеною потребою отримання послуги поточного ремонту та технічного обслуговування службових автомобілів за рахунок економії придбання офісного устаткування та приладдя;
- витрати на утримання службового автомобіля по загальному фонду збільшено в зв'язку з потребою технічного обслуговування та поточного ремонту службових автомобілів Renault Express та Renault Duster (заміна оливи моторної, фільтрів оливи, прокладок, фільтрів повітря, фільтрів салону, свічок запалювання, прокладок свічок, паливного фільтру).
- витрати на придбання МНМА (принтер) по загальному фонду зменшено в зв'язку зі збільшенням потреби поточного ремонту та обслуговуванню службових автомобілів, за рахунок перерозподілу коштів виділених на придбання принтера;
- середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадових осіб ОМС по загальному фонду зменшено в зв'язку із зменшенням витрат на придбання офісного устаткування та приладдя, що використовуватиметься при виконанні посадових повноважень працівниками управління;

- середні витрати на утримання одного службового а/м по загальному фонду збільшено в зв'язку зі збільшенням потреби технічного обслуговування та поточного ремонту службових автомобілів Renault Express та Renault Duster;
- середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтер) по загальному фонду зменшено в зв'язку із зменшенням очікуваної кількості придбаних принтерів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


Денис ХОЛОДОВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


Ольга АНДРЮЩЕНКО
(ініціали та прізвище)