



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

Код ЄДРПОУ 05517216

Н А К А З

20.08.2025

м. Херсон

№ 35

**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)

20.08.2025 № 35

**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 | 0160 | 0111 | 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 бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

5. 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 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування працівників управління | 5306456 | 117120 | 5423576 |
| 2 | Виконання завдань Національної програми інформатизації | 86338 | 0 | 86338 |
| Усього | | 5392794 | 117120 | 5509914 |

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 | 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 | 5139026 | 117120 | 5256146 |

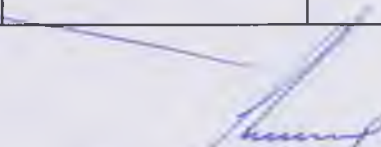
| | | | | | | |
|----------|---|-----|-------------------------|--------|----|--------|
| 1.6. | витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп.та інше облад.) | грн | розрахунок до кошторису | 4000 | 0 | 4000 |
| 1.7. | витрати на утримання службового автомобіля | грн | розрахунок до кошторису | 220788 | 0 | 220788 |
| 1.8. | витрати на придбання МНМА (ноутбук) | грн | розрахунок до кошторису | 19990 | 0 | 19990 |
| 1.9. | витрати на придбання МНМА (принтер) | грн | розрахунок до кошторису | 8990 | 0 | 8990 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| 2.7. | кількість придбаних МНМА (принтер) | од. | розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 571003 | 39040 | 610043 |
| 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 оглядів на одну штатну одиницю | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 |
| 3.8. | середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбук) | грн | розрахунок | 19990 | 0 | 19990 |
| 3.9. | середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтер) | грн | розрахунок | 8990 | 0 | 8990 |
| 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



(підпис)


Денис ХОЛОДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора, заступник директора
департаменту бюджету і фінансів Херсонської



(підпис)

Олена ЧУХРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.08.2025

М. П.



| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-------------------------|--------|-------|--------|-------|------|---|
| 2.6. | кількість придбаних МНМА (ноутбук) | од. | розрахунок до кошторису | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 2.7. | кількість придбаних МНМА (принтер) | од. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | |
| 3.4. | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці пос.ос.ОМС та утримання служби замовника | грн | розрахунок | 570225 | 39040 | 571003 | 39040 | 778 | 0 |
| 3.8. | середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбук) | грн | розрахунок | 17990 | 0 | 19990 | 0 | 2000 | 0 |
| 3.9. | середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтер) | грн | розрахунок | 0 | 0 | 8990 | 0 | 8990 | 0 |

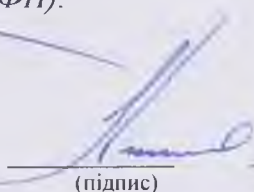
Пояснення щодо причин розбіжностей між результативними показниками

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

- витрати на утримання посадових осіб ОМС та утримання служби замовника по загальному фонду збільшено в зв'язку з потребою придбання фарби для друку документів управління та канцелярських товарів, зокрема паперу для друку;
- витрати на придбання МНМА (ноутбук) по загальному фонду зменшено в зв'язку зі збільшенням потреби в придбанні багатфункціонального пристрою для сканування та друку документів управління за рахунок перерозподілу коштів виділених на придбання ноутбуків;

- витрати на придбання МНМА (принтер) по загальному фонду збільшено в зв'язку з потребою друку документів управління;
- кількість придбаних МНМА (ноутбук) по загальному фонду зменшено в зв'язку зі збільшеною потребою придбання багатофункціонального пристрою для сканування та друку;
- кількість придбаних МНМА (принтер) по загальному фонду збільшено в зв'язку зі збільшеною потребою друку документів управління;
- середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадових осіб ОМС по загальному фонду збільшено в зв'язку із потребою придбання друкарської фарби для заправки багатофункціонального пристрою, паперу, офісного устаткування та приладдя, що використовуватиметься при виконанні посадових повноважень працівниками управління;
- середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбук) по загальному фонду збільшено в зв'язку із збільшенням очікуваної вартості придбаного ноутбуку;
- середні витрати на придбання МНМА (1 од. принтер) по загальному фонду збільшено в зв'язку із збільшенням очікуваної кількості придбаних принтерів (БФП).

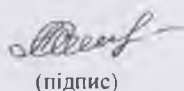
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Денис ХОЛОДОВ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ольга АНДРІЮЩЕНКО
(ініціали та прізвище)