

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)

28.10.2025 № 44

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)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5909063,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5791943,00 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), постанови 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 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», розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.10.2025 № 867р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р «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 ефективності 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	5701845	117120	5818965
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	90098	0	90098
	Усього	5791943	117120	5909063

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	5541935	117120	5659055

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	217028	0	217028
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	615771	39040	654811
3.5.	середні витрати на утримання одного службового а/м	грн	розрахунок	108514	0	108514
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	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, перший заступник директора
департаменту бюджету і фінансів Херсонської
міської ради

(підпис)

Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

28/10.2025

М.П.

