

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління соціальною політикою Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.11.2025 № 58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0800000 Управління соціальною політикою Херсонської міської ради 26084619
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Управління соціальною політикою Херсонської міської ради 26084619
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2155100000
(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 8 425 373 гривень, у тому числі загального фонду 8 425 373 гривень та спеціального фонду 0 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 № 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 № 1240 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік», розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.10.2025 № 867 р «Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 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, спрямованих на стабілізацію рівня життя соціально незахищених верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної діяльності управління соціальної політики Херсонської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування працівників управління соціальної політики	8 425 373,00	-	8 425 373,00
Усього		8 425 373,00	-	8 425 373,00

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	6
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	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2025 рік	19,5		19,5
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	38 371		38 371
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	8 293 557		8 293 557
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	43 414		43 414
	Інші видатки на утримання штатної чисельності працівників	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	50 031		50 031
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	288		288
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	4 907		4 907
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	7 200		7 200

	Кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	6		6
3	ефективності					
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	14		14
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	245		245
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	360		360
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	425 311		425 311
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	2 226		2 226
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	1 968		1 968

Середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання штатної чисельності працівників однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік у новій редакції, станом на 28.10.2025	2 566		2 566
--	---------	---	-------	--	-------

В.о. начальника управління, заступник начальника управління соціальної політики Херсонської міської ради


(підпис)

Алла ГОЛОВАТА
(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 ЧУХРАСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

