



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

Код ЄДРПОУ 05517216

Н А К А З

03.12.2025

м. Херсон

№ 48

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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 №1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік», від 24.11.2025 № 962р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р «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 24.11.2025 № 381, 382 наданих департаментом бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Н А К А З У Ю:

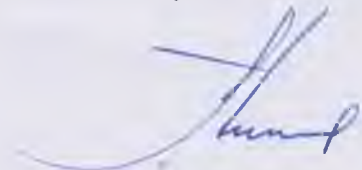
1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2025 рік по управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради за кодами програмної класифікації:

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**

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)

03.12.2025 № 48

**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 - 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), 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

5. 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 24.11.2025 № 962р "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 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	5721835	117120	5838955
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	70108	0	70108
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	затрат					
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	5642090	117120	5759210

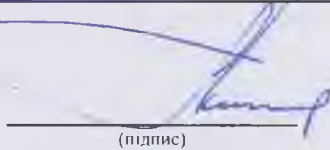
1.6.	витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп.та інше облад.)	грн	розрахунок до кошторису	3000	0	3000
1.7.	витрати на утримання службового автомобіля	грн	розрахунок до кошторису	137863	0	137863
1.8.	витрати на придбання МНМА (ноутбук)	грн	розрахунок до кошторису	0	0	0
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	0	0	0
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	626899	39040	665939
3.5.	середні витрати на утримання одного службового а/м	грн	розрахунок	68932	0	68932
3.6.	середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп.та інше облад.)	грн	розрахунок	300	0	300
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	0	0	0
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, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора департаменту, перший заступник
директора департаменту бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



(підпис)

Олена ЧУХРАЄВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03.12.2025

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1500000** **Управління капітального будівництва Херсонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1500000** **Управління капітального будівництва Херсонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1510160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми		Паспорт у новій редакції		Різниця (+)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Затрат									
1.5.	витрати на утримання посадових осіб ОМС та утримання служби замовника	грн	кошторис	5541935	117120	5642090	117120	100155	0
1.6.	витрати на утримання предметів та обладнання	грн	кошторис	4000	0	3000	0	-1000	0

довгострокового користування (комп.та інше обладнання)				
1.7. витрати на утримання службового автомобіля	грн	кошторис	217028	0
1.8. витрати на придбання МНМА (ноутбук)	грн	кошторис	19990	0
2 Продукту				
2.6. кількість придбаних МНМА (ноутбук)	од.	розрахунок до кошторису	1	0
3 Ефективності				
3.4. середні витрати на утримання однієї штатної одиниці пос.ос.ОМС та утримання служби замовника	грн	розрахунок	615771	39040
3.5. середні витрати на утримання одного службового а/м	грн	розрахунок	108514	0
3.6. середні витрати на утримання 1	грн	розрахунок	400	0

137863	0	-79165	0	
0	0	-19990	0	
0	0	-1	0	
626899	39040	11128	0	
68932	0	-39582	0	
300	0	-100	0	

предмета довгострокового користування (комп. та інше облад.)									
3.8. середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбук)	грн	розрахунок	19990	0	0	0	-19990	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між результативними показниками

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

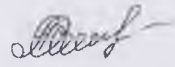
- витрати на утримання посадових осіб ОМС та утримання служби замовника по загальному фонду збільшено в зв'язку з необхідністю виплати премії працівникам, які знаходяться безпосередньо в місті Херсоні і перебувають в зоні бойових дій, в тому числі нещодавно зарахованому до штату працівнику, якому не було передбачено даної виплати на 2025 рік;
- витрати на утримання предметів та обладнання довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання) по загальному фонду зменшено в зв'язку з економією через відсутність потреби регенерації картриджів та поточного ремонту принтерів;
- витрати на утримання службового автомобіля по загальному фонду зменшено в зв'язку із забезпеченням управління паливом на 2025 рік в повному обсязі;
- витрати на придбання МНМА (ноутбук) по загальному фонду зменшено в зв'язку із зміною КЕКВ для придбання даного обладнання;
- середні витрати на утримання однієї штатної одиниці посадових осіб ОМС по загальному фонду збільшено в зв'язку із збільшенням суми на виплати премії посадовими особами, які знаходяться безпосередньо в місті Херсоні і перебувають в зоні бойових дій;
- середні витрати на утримання одного службового а/м по загальному фонду зменшено в зв'язку із зменшенням витрат на придбання палива;

- середні витрати на утримання 1 предмета довгострокового користування (комп'ютерне та інше обладнання) по загальному фонду зменшено в зв'язку із зменшенням кількості відновлення картриджів та поточного ремонту принтерів;
- середні витрати на придбання МНМА (1 од. ноутбук) по загальному фонду зменшено в зв'язку в зв'язку із зміною КЕКВ для придбання даного обладнання.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


_____ (підпис) Денис ХОЛОДОВ
_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


_____ (підпис) Ольга АНДРЮЩЕНКО
_____ (ініціали та прізвище)