

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

Департамент міського господарства

(найменування головного

Херсонської міської ради

розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1200000
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент міського господарства Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44026651
(код за ЄДРПОУ)

1210000
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент міського господарства Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44026651
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(0) (1) (6) (0) 0111
(код Типової
програмої
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2155300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 973 968,78 гривень, у тому числі загального фонду 21 807 468,78 гривень та спеціального фонду 166 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постаново 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 №1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік», від 21.02.2025 №160р «Про внесення змін до 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», 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 територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Формування ресурсної бази, необхідно для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення ефективної діяльності Департаменту міського господарства Херсонської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення належного функціонування працівників департаменту	21 608 188,78		21 608 188,78	
2	Виконання завдань «Національної програми інформатизації»	199 280,00		199 280,00	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		166 500,00	166 500,00	
	Усього	21 807 468,78	166 500,00	21 973 968,78	

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

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	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	заграт					
	Кількість штатних одиниць, у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис		66	66
	Кількість службових автомобілів на балансі установи	од.	облік установи		7	7
	Кількість службових автомобілів у використанні	од.	облік установи		3	3
	Витрати на утримання працівників департаменту	грн.	кошторис	21 038 174, 78		21 038 174, 78
	Витрати на утримання службових автомобілів	грн.	кошторис	417 946		417 946
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	101 000		101 000
	Витрати на відрядження працівників департаменту	грн.	кошторис	5000		5000
	Кількість комп'ютерного обладнання у користуванні	од.	статистичний звіт	73		73
	Витрати на виконання судових рішень	грн.	кошторис	245 348		245 348
	Витрати на придбання ноутбуків	грн.	кошторис		30 000	30 000
	Витрати на придбання моноблоків	грн.	кошторис		136 500	136 500
2	продукту					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний звіт	15 138		15 138
	Кількість наданих консультацій заявникам норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	статистичний звіт	10 000		10 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	облік установи	270		270
	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання	од.	статистичний звіт	384		384
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста	од.	статистичний звіт	360		360
	Кількість наданих відряджень	од.	статистичний звіт	4		4

	Кількість судових рішень	од.	статистичний звіт	1		1
	Кількість придбаних ноутбуків у користування	од.	статистичний звіт		2	2
	Кількість придбаних моноблоків у користування	од.	статистичний звіт		6	6
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	229		229
	Кількість наданих консультацій заявникам норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	розрахунок	152		152
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4
	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання на одного працівника	од.	розрахунок	6		6
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста на одного працівника	од.	розрахунок	5		5
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	318 760		318 760
	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	139 315		139 315
	Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	1 384		1 384
	Середні витрати на відрядження	грн.	розрахунок	1250		1250
	Середні витрати на виконання одного судового рішення	грн.	розрахунок	245 348		245 348
	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок		15 000	15 000
	Середні витрати на придбання одного моноблока	грн.	розрахунок		22 750	22 750
4	якості					

Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обслуговування	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток наданих консультацій заявникам норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100		100

Директор департаменту міського господарства
Херсонської міської ради



(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ
(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)

2025 рік

М.П.

