

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.01.26 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. 0800000 Управління соціальної політики Херсонської міської ради 26084619
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 0810000 Управління соціальної політики Херсонської міської ради 26084619
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 2155310000
(код Програмної класифікації (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 717 595 гривень, у тому числі загального фонду 8 717 595 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 25.12.2025 № 1135 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2026 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 та посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування

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	8 717 595,00	-	8 717 595,00
	Усього	8 717 595,00	-	8 717 595,00

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			

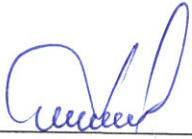
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 2026 рік	19,5		19,5
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	72 162		72 162
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків)	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	75 000		75 000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	8 349 448		8 349 448
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	50 517		50 517
	Інші видатки на утримання штатної чисельності працівників	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	170 468		170 468
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	326		326
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	7 341		7 341

	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	7 200		7 200
	Кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	5		5
3	ефективності					
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	16		16
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	367		367
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	360		360
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	428 177		428 177
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	2 591		2 591
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	3 701		3 701
	Середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання штатної чисельності працівників однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	8 742		8 742

Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2026 рік	3 846		3 846
--	---------	--	-------	--	-------

Начальник управління
соціальної політики
Херсонської міської ради



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

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


(підпис)

Олена ЧУХРАСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 28.01.26
М.П.