

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>1400000</u> (код)	<u>Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (код)	<u>Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1410160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)
		<u>Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та формування ресурсної бази, нес повноважень місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення належного функціонування працівників Інспекції	6 599 757,00		<b>6 599 757,00</b>	6 575 897,98		<b>6 575 897,98</b>	-23 859,02
2	Оновлення матеріально-технічної бази		60 991,00	<b>60 991,00</b>		60 990,00	<b>60 990,00</b>	
	<b>Усього</b>	<b>6 599 757,00</b>	<b>60 991,00</b>	<b>6 660 748,00</b>	<b>6 575 897,98</b>	<b>60 990,00</b>	<b>6 636 887,98</b>	<b>-23 859,02</b>

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками у 2025 році пояснюється зменшенням кількості посадових осіб, що заповненості працівників по штатному розпису та економією коштів під час воєнного стану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			загальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розклад	21		<b>21</b>	9		<b>9</b>	-12
	Кількість службових автомобілів	Од.	інвентарні картки	5	1	<b>6</b>	5		<b>5</b>	-1
	Кількість комп'ютерної та іншої техніки	Од.	інвентарні картки	19		<b>19</b>	18	1	<b>19</b>	0
	Витрати на утримання загальної чисельності працівників Інспекції	Грн.	облікові дані	5 875 761,00		<b>5 875 761,00</b>	5 845 752,68		<b>5 845 752,68</b>	-30 008,32
	Витрати на обслуговування комп'ютерної та іншої техніки	Грн.	видаткові накладні, акти виконаних робіт	26 000,00		<b>26 000,00</b>	33 000,00		<b>33 000,00</b>	7 000,00
	Витрати на утримання службових автомобілів	Грн.	видаткові накладні, акти виконаних робіт	697 996,00		<b>697 996,00</b>	697 145,30		<b>697 145,30</b>	-850,70



Кількість опрацьованих листів, скарг, заяв, листів, інших звернень громадян на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	221		<b>221</b>	105		<b>105</b>	-116
Кількість виконаних доручень та розпоряджень начальника МВА на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	13		<b>13</b>	15		<b>15</b>	2
Рейди по контролю за санітарним станом м. Херсона на одного працівника	Од.	Облікові дані	149		<b>149</b>	690		<b>690</b>	541
Рейди по зупиненню стихійної торгівлі на одного працівника	Од.	Облікові дані	35		<b>35</b>	13		<b>13</b>	-22
Кількість складених актів та протоколів до порушників на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	34		<b>34</b>	6		<b>6</b>	-28
Кількість ліквідованих стихійних звалищ сміття на одного працівника	Од.	Облікові дані	56		<b>56</b>	254		<b>254</b>	198
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Од.	Облікові дані	279 798,14		<b>279 798,14</b>	649 528,00		<b>649 528,00</b>	369 729,86
Середні витрати на утримання комп'ютерної та іншої техніки у користуванні	Од.	Облікові дані	1 368,42		<b>1 368,42</b>	1 736,84		<b>1 736,84</b>	368,42
Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	Од.	Облікові дані	139 599,20		<b>139 599,20</b>	139 429,06		<b>139 429,06</b>	-170,14
Кількість підготовлених розпоряджень начальника МВА на одного працівника	Грн.	Розрахунково	16		<b>16</b>	3		<b>3</b>	-13
Кількість перевірок щодо законності встановлення рекламних носіїв на одного працівника	Грн.	Розрахунково	12		<b>12</b>	5		<b>5</b>	-7
Кількість перевірок щодо законності проведення земельних робіт на одного працівника	Грн.	Розрахунково	18		<b>18</b>	29		<b>29</b>	11
Витрати на придбання одиниці комп'ютерного та іншого обладнання	Грн.	Розрахунково		30495,5	<b>30 495,50</b>		30 495,00	<b>30 495,00</b>	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України, Херсон пост. обстрілами, що являється небезпечним для життя працівників які виїжджають на обстеження правопорушень благоустрою міста, також у зв'язку з постійною мобілізацією кількість штатних працівників Інспекції, але у зв'язку з великою кількістю обстрілів міста дуже багато руйнувань споруд та вікон у них, тому кількість середніх витрат на с

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Відсоток виконаних скарг, заяв, листів, інших звернень громадян міста	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	20		20	<b>-80</b>
Відсоток виконаних доручень та розпоряджень начальника МВА	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	51		51	<b>-49</b>
Відсоток здійснених рейдів по контролю за санітарним станом м. Херсона до запланованих	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	463		463	<b>363</b>
Відсоток здійснених рейдів по зупиненню стихійної торгівлі до запланованих	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	16		16	<b>-84</b>
Відсоток складених актів та протоколів до порушників	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	7		7	<b>-93</b>
Відсоток ліквідованих стихійних звалищ сміття до запланованих	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	194		194	<b>94</b>
Відсоток підготовлених розпоряджень начальника МВА	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	9		9	<b>-91</b>
Відсоток проведених перевірок щодо законності встановлення рекламних носіїв до запланованих	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	19		19	<b>-81</b>
Відсоток проведених перевірок щодо законності проведення земельних робіт до запланованих	Відсоток	Розрахунково	100		<b>100</b>	71		71	<b>-29</b>

*Зважаючи на початок агресії російської федерації проти України та відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № продовжує знаходитися під обстрілами, що являється небезпечним для життя працівників які виїжджають на обстеження правопорушень благоустрою міста, також у зв'язку з цим зменшено виїзди помісту, тому виникли відхилення між касовими видатками та затверджені показниками у бік зменшення стосовно придбання палива для службових автомобілів. Збільшення видатків виникло по витратах на обслуговування комп'ютера, ноутбук та ліцензійну програму для нього новому працівнику Інспекції, що не планувалося в бюджетному паспорті.*

Станом на 2025 рік року подовжено военний стан на території України. Фактично враховано робочі дні звітного року протягом яких наявні у штаті працівники Інспекції Херсонської міської ради виконували свої посадові обов'язки в місті Херсоні та дистанційно на підконтрольній державі території України. У зв'язку з постійною м збільшити кількість штатних працівників Інспекції. Відповідно зменшено до виконання заходів та запланованих показників. Зважаючи на постійні обстріли та руйнув тенденція населення стосовно порушень правил благоустрою нашого міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10. Кошторисом на рік за загальним фондом затверджено поточних видатків на суму 6 599 757,00 грн. з урахуванням змін, касові видатки склали 6 575 897,98 грн., за спе Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондах на звітну дату відсутня. Штатна чисельність працівників Інспекції складає 21 одини чисельність склала 8 одиниць. Повне заповнення вакантних посад планується у 2026 році. Завдання, передбачені бюджетною програмою виконані не вповному обсязі, через е на заробітну плату у зв'язку із наявністю двох працівників з інвалідністю. Разом з тим, не було використано в повному обсязі кошти передбачені по середньому показнику передбачено витрату енергоносіїв по середньому показнику. Всі інші невикористані залишки асигнувань аргументуються економією коштів під час воєнного стану.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/**

**Начальник**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віталій П  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я т

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних**

**питань - головного розпорядника бюджетних коштів/ В.о. головного**

**бухгалтера**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Катерина  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я т

---

---

---

обхідної для виконання завдань і


Відхилення	
спеціальний фонд	усього
10	11
	<b>-23 859,02</b>
1,00	<b>1,00</b>
<b>1,00</b>	<b>-23 858,02</b>

обумовлено відсутністю повної

Відхилення

спеціальний фонд	усього
10	11
-	-

Відхилення

спеціальний фонд	усього
12	13
	<b>-12</b>
	<b>-1</b>
	<b>0</b>
	<b>-30 008,32</b>
	<b>7 000,00</b>
	<b>-850,70</b>

	<b>0,00</b>
--	-------------

*64 (зі змінами) Херсон постійно зку з постійною мобілізацією, не дженими у паспорті бюджетної рної техніки, тому що придбали*

	<b>-3696</b>
	<b>-129</b>
	<b>3074</b>
	<b>-624</b>
	<b>-668</b>
	<b>1107</b>
	<b>-308</b>
	<b>-205</b>
	<b>-107</b>
	<b>0</b>

*ійно продовжує знаходиться під , не має можливості збільшити ів та протоколів до порушників*

--	--

	<b>-116</b>
	<b>2</b>
	<b>541</b>
	<b>-22</b>
	<b>-28</b>
	<b>198</b>
	<b>369 729,86</b>
	<b>368,42</b>
	<b>-170,14</b>
	<b>-13</b>
	<b>-7</b>
	<b>11</b>
	<b>0</b>

*ійно продовжує знаходитися під  
, не має можливості збільшити  
одного працівника збільшено.*

--	--

	<b>-80</b>
	<b>-49</b>
	<b>363</b>
	<b>-84</b>
	<b>-93</b>
	<b>94</b>
	<b>-91</b>
	<b>-81</b>
	<b>-29</b>

*64 (зі змінами) Херсон постійно зку з постійною мобілізацією, не дженими у паспорті бюджетної рної техніки, тому що придбали*

*ції з контролю за благоустроєм  
облізацією, не має можливості  
ань споруд залишається стійка*

*ціальним фондом - 60990,00 грн.  
ць, але середньорічна фактична  
кономію коштів по нарахуванню  
на комунальні послуги, оскільки*

АНОВИЧ  
а ПРІЗВИЩЕ)

а КОЗАК  
а ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 140000 (код) Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 141000 (код) Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1410170 (код) 0131 (КФКВК) Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня професійної компетентності місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного і життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування
2.	Здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування	2 382		2 382	2382		2382	0		0
	<b>Усього</b>	<b>2382</b>	<b>0</b>	<b>2382</b>	<b>2382</b>	<b>0</b>	<b>2382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Відхилень між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками не виявлено.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми



частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних посадових осіб місцевого самоврядування	відсоток	Розрахунково	100		100	30		30	-70		-70
--	----------	--------------	-----	--	-----	----	--	----	-----	--	-----

*Фактичний результативний показник якості відповідає фактичні чисельності працівників Інспекції*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Кошторисом на рік за загальним фондом затверджено зі змінами поточних видатків на суму 2382,00 грн. з урахуванням змін, касові видатки склали 2382,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня. Штатна чисельність посадових працівників Інспекції за 2025 рік складає 21 одиниць, але середньорічна фактична чисельність склала 8 одиниць. Заповнення вакантними посадами планується у 2026 році. Працівники Інспекції з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради підвищували свій рівень кваліфікації та вивчали зміни до законодавства України у період воєнного стану також онлайн через систему Інтернет.*

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Віталій ПАНОВИЧ  
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Катерина КОЗАК  
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>1400000</u> (код)	<u>Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (код)	<u>Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1417693</u> <u>0490</u> (код)                      (КФКВК)	<u>Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Дотримання норм законодавства України та усунення порушень у сфері благоустрою, впорядкування розміщення тимчасових споруд та інших елементів благоустрою на території Херсонської міської територіальної громади, вирішення питань, пов'язаних із їхнім самовільним розміщенням місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми: Зменшення самовільно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів на території Херсонської міської територіальної громади та недопущення встановлення нових

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	500 000,00		500 000,00	73 758,19		73 758,19	-426 241,81		-426 241,81
	<b>Усього</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>73 758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73 758,19</b>	<b>-426 241,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-426 241,81</b>

*Відсутність підприємства - підрядника для виконання послуг з демонтажу незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою на території Херсонської міської територіальної громади, що призвело до сповільнення та ускладнення процесу укладання договору.*



Кількість незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів, які заплановано демонтувати (знести)	Од.	журнал реєстрації	50			<b>50</b>	8		<b>8</b>	-42		<b>-42</b>
Загальна площа тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів, які планується зберігати	кв.м.	договір	220			<b>220</b>	80		<b>80</b>	-140		<b>-140</b>
Кількість прийнятих рішень на демонтаж (знесення) незаконно встановлених, знищених, пошкоджених тимчасових споруд, елементів благоустрою та самовільно розміщених об'єктів	од.	журнал реєстрації	50			<b>50</b>	8		<b>8</b>	-42		<b>-42</b>

*Спрогнозувати кількість об'єктів, які будуть демонтовані та відправленні на збереження практично неможливо, враховуючі постійні обстріли території Херсонської територіальної громади. Оскільки це різні об'єкти (тимчасові гаражі, елементи благоустрою, тимчасові), які виготовлені з різних матеріалів, мають різну форму, складаються з декількох модулів, то запланувати площу, яку ці об'єкти будуть займати на зберіганні також важко. Серед суб'єктів господарської діяльності проводиться роз'яснювальна робота. Демонтаж проводять і самі суб'єкти підприємницької діяльності.*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
Середня вартість витрат на демонтаж (знесення) одного незаконно встановленої, знищеної, пошкодженої тимчасової споруди, елементу благоустрою та самовільно розміщеного об'єкту	грн/од	Розрахунок	8 058,00			<b>8 058,00</b>	8 423,55		<b>8 423,55</b>	365,55		<b>365,55</b>
Середня вартість витрат на зберігання демонтованої (знесеної) незаконної встановленої, знищеної, пошкодженої тимчасової споруди, елементу благоустрою та самовільно розміщеного об'єкту	грн/од	Розрахунок	441,00			<b>441,00</b>	796,22		<b>796,22</b>	355,22		<b>355,22</b>

*Зміна середньої вартості надання послуг за результатом закупівлі через систему Prozorro*

4	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відсоток	Розрахунок	<b>100</b>		<b>100</b>	14,75		<b>14,75</b>	<b>-85</b>		<b>-85</b>

*Програма в 2025р. має низький відсоток забезпечення виконання заходів, але з налагодженням безпекової ситуації відсоток якості значно підвищиться.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Кошторисом на рік за загальним фондом затверджено зі змінами поточних видатків на суму 500000,00 грн. з урахуванням змін, касові видатки склали 73758,19 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня. Штатна чисельність посадових працівників Інспекції за 2025 рік складає 21 одиниць, але середньорічна фактична чисельність складала 8 одиниць. Складна безпекова ситуація в м.Херсон не дає можливості працівникам Інспекції виконати програму згідно плану. Бюджетна програма залишається актуальною для виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2026 рік.*

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віталій ПАНОВИЧ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Катерина КОЗАК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)