

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40092261 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2	1710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40092261 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3	1710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2155300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування працівників управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 належного функціонування працівників управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради	4 142 834,00	0,00	4 142 834,00	3 750 787,00	0,00	3 750 787,00	-392 047,00	0,00	-392 047,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ)	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 142 834,00	55 000,00	4 197 834,00	3 750 787,00	55 000,00	3 805 787,00	-392 047,00	0,00	-392 047,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За звітний рік результативні показники за даною бюджетною програмою не виконані в повному обсязі через ведення військових дій на території міста та навності вакантих штатних одиниць протягом року. Касові видатки за звітний період менші, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, внаслідок обставин, що виникли в результаті військової агресії російської федерації проти України. У зв'язку з безпековою ситуацією в м. Херсоні частина працівників звільнилась, також знаходилась у простой, як наслідок виникли вакансії результатом яких є: економія витрат на оплату праці, нарахувань на заробітну плату. Постійні обстріли унеможливають знаходження працівників в адмінбудівлі управління, як наслідок виникла економія витрат на комунальні послуги та енергоносії.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	заграт											
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	7,00	0,00	7,00	-7,00	0,00	-7,00
	Витрати на оплату праці апарату управління з нарахуваннями	грн	кошторис	4 038 458,00	0,00	4 038 458,00	3 681 595,00	0,00	3 681 595,00	-356 863,00	0,00	-356 863,00
	Витрати на оплату судових рішень та зборів	грн	кошторис	30 066,00	0,00	30 066,00	30 065,00	0,00	30 065,00	-1,00	0,00	-1,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	39 134,00	0,00	39 134,00	39 127,00	0,00	39 127,00	-7,00	0,00	-7,00
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	кошторис	35 176,00	0,00	35 176,00	0,00	0,00	0,00	-35 176,00	0,00	-35 176,00
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн	кошторис	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість справ по судовим рішенням	од	Журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00

	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання(ноутбуки)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	288 461,00	0,00	288 461,00	525 942,00	0,00	525 942,00	237 481,00	0,00	237 481,00
	Середні витрати на 1 судову справу	грн.	розрахунково	15 033,00	0,00	15 033,00	10 022,00	0,00	10 022,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	-2 513,00	0,00	-2 513,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	0,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	2 795,00	0,00	2 795,00	5 590,00	0,00	5 590,00	2 795,00	0,00	2 795,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв тощо	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуків) поточного року від запланованої потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	Кількість штатних одиниць	од.	В зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в обсязі 90,5% від бюджетних призначень на зазначений рік. Виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми, забезпечено в межах бюджетних призначень з урахуванням нагальної потреби. Бюджетні асигнування були приведені у відповідність фактичній потреби та кількості зайнятих штатних одиниць, але не були використані в повному обсязі через наявність вакансій та ведення військових дій на території міста. Касові видатки по загальному фонду складають 3750787 грн. при запланованих 4142834 грн. Станом на 01.01.2026 рік дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута та завдання виконані. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації на території Херсонської міської територіальної громади з метою забезпечення державного архітектурно-будівельного контролю через діяльність Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради.

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

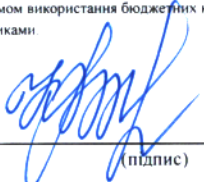
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Головний бухгалтер

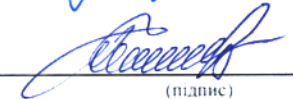




(підпис)

Вікторія КІЗЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталя ШАБАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40092261 (код за ЄДРПОУ)
2	1710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40092261 (код за ЄДРПОУ)
3	1710170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0131 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2155300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного 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

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування	7 500,00	0,00	7 500,00	6 847,00	0,00	6 847,00	-653,00	0,00	-653,00
	Усього	7 500,00	0,00	7 500,00	6 847,00	0,00	6 847,00	-653,00	0,00	-653,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
	Витрати на підвищення кваліфікації працівників управління продукту	грн.	Кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00	6 847,00	0,00	6 847,00	-653,00	0,00	-653,00
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	од.	Цілісний розподіл	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	розрахунково	577,00	0,00	577,00	1 711,75	0,00	1 711,75	1 134,75	0,00	1 134,75
	якості											
	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника пояснюється зміною кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації. У звітному періоді пройшли навчання 4 посадові особи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія КІЗЯН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталя ШАБАШОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)