



N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з проведенням витрат відповідно до фактичної потреби, збройної агресії російської федерації проти України, віднесенням Херсонської міської територіальної громади до зони активних бойових дій.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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
1	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2025 рік	66		66	43		43	-23		-23
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік	1 323 900		1323900	993548		993548	-330 352		-330352
	витрати на забезпечення проведення протокольних заходів, відзначення та нагородження	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік	62 000		62000	76830		76830	14 830		14830
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік	35 351 654		35351654	32875409		32875409	-2 476 245		-2476245

	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік	1 306 000	1306000	1072207	1072207	-233 793	-233793	
	витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік	1 693 424	1693424	1693402	1693402	-22	-22	
	інші видатки на утримання штатної чисельності працівників	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік	1 510 446	1510446	1481514	1481514	-28932	-28932	
	витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік		100 000	100000	0	0	100 000	100000
	витрати на придбання автомобілів	грн	Розрахунок показників до паспорту на 2025 рік		2 217 400	2217400	2217400	2217400	0	0
2	<b>продукту</b>									
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації	614	614	318	318	-296	-296	
	кількість опрацьованих листів, запитів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації	10 553	10553	6815	6815	-3738	-3738	
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Відомість обліку		5	5	0	0	-5	-5
	кількість придбаних автомобілів	од.	Відомість обліку		2	2	2	2	0	0
3	<b>ефективності</b>									
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9	9	7	7	-2	-2	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	160	160	158	158	-2	-2	
	середньомісячні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	44 636	44636	63712	63712	19076	19076	

	середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн/міс.	Розрахунок	108 833	108833	89351		89351	-19482		-19482
	середньомісячні витрати на охорону приміщення	грн/міс.	Розрахунок	141 119	141119	141117		141117	-2		-2
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на один місяць	грн/од.	Розрахунок	1 672	1672	1925		1925	253		253
	середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці на один місяць	грн/міс.	Розрахунок	1 907	1907	2871		2871	964		964
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	Розрахунок		20 000	20000	0	0		-20000	-20000
	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок		1 108 700	1108700		1108700	1108700	0	0
4	<b>якості</b>										
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	х	100	100	92.76		92.76	7.24		7.24

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад

	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	витрати на забезпечення проведення протокольних заходів, відзначення та нагородження	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення потреби у нагородженні та відзначенні
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до наявних вакантних посад та економії фонду оплати праці.
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	витрати на охорону приміщення та заходи із захисту цього приміщення	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через відсутність у потребі.
	<b>продукту</b>		
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення виданих розпорядчих документів
	кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та зменшенням обсягів листування
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
3	<b>ефективності</b>		
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення навантаження на одного працівника, через наявність вакантних посад
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення навантаження на одного працівника, через наявність вакантних посад
	середньомісячні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення посадових окладів працівників та застосування коефіцієнту 3 на територіях активних бойових дій
	середньомісячні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн/міс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	середньомісячні витрати на охорону приміщення	грн/міс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн/од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через відсутність потреби.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти забезпечили потребу на утримання апарату установи відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Затверджено паспортом бюджетної програми 43564824 грн. Проведено видатки у поточному році 40410310 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникла внаслідок економії бюджетних коштів. У цілому завдання, покладені на ХМВА у 2025 році, виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Херсонську міську військову адміністрацію, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та оплати комунальних послуг.

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

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

\*\*\* Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник Херсонської міської військової адміністрації**



(підпис)

**Ярослав ШАНЬКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності,  
фінансово-господарського забезпечення**

**Наталя БОНДАРЧУК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<u>5000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44732846</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>5010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Херсонська міська військова адміністрація Херсонського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44732846</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>5018110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>"Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2155300000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією Російської Федерації на території України, забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Завчасне реагування на випадки настання надзвичайних ситуацій, зокрема, надання допомоги населенню у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, створення умов для тимчасового перебування населення у випадку порушення нормальних умов життєдіяльності Херсонської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

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

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 життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану	5 695 000		5695000	5385355		5385355	-309645		-309645
	Усього	5695000		5695000	5385355		5385355	-309645		-309645

## 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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби, збройної агресії російської федерації проти України та зоною активних бойових дій.

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

гривень

N 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
1	Програма забезпечення життєдіяльності та підтримки населення на території Херсонської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2025 рік.	5695000		5695000	5385355		5385355	-309645		-309645

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



	Обсяг забезпечення однієї територіальної одиниці	грн	Розрахункові дані	355 938		355 938	336585		336585	-19353		-19353
	Обсяг забезпечення одного пункту незламності	грн	Розрахункові дані	23 696		23696	32015		32015	8319		8319
	Обсяг забезпечення одного заходу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	грн	Розрахункові дані	1 139 000		1139000	1077071		1077071	-61929		-61929
4	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	відс.	Розрахункові дані	100		100	94,56		94,56	-5,44		-5,44

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
1	<b>затрат</b>		
	Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення діяльності критичної інфраструктури міста	грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби та залишків пального, придбаного в попередньому звітному періоді
	Витрати на організацію доставки та зберігання гуманітарної допомоги	грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби
	Витрати на забезпечення пунктів незламності товарами першої необхідності	грн	Відхилення виникли через збільшення кількості пунктів незламності, відповідно до фактичної потреби.
2	<b>продукту</b>		
	Кількість пунктів незламності	од.	Відхилення виникло через збільшення кількості пунктів незламності.
3	<b>ефективності</b>		

	Обсяг забезпечення однієї територіальної одиниці	грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби
	Обсяг забезпечення одного пункту обігріву або пункту незламності	грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби та збільшення кількості пунктів незламності
	Обсяг забезпечення одного заходу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Херсонської міської територіальної громади	грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що виділені кошти були використані відповідно до фактичної потреби.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Виділені кошти забезпечили виконання бюджетної програми, передбаченої на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

\* 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 Херсонської міської військової адміністрації



(підпис)

Ярослав ШАНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності,  
фінансово-господарського забезпечення

Наталія БОНДАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)