

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. | 0200000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | 04059958 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | 04059958 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах | 2155300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов для реалізації і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Херсонської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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»

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 апарату виконавчого комітету Херсонської міської ради | 96084 182,18 | | 96084 182,18 | 91833 746,76 | | 91833 746,76 | -4250 435,42 | 0,00 | -4250 435,42 |
| 2 | Виконання завдань "Національної програми інформатизації" | 712 347,00 | | 712 347,00 | 967 039,00 | | 967 039,00 | 254 692,00 | 0,00 | 254 692,00 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ОЗ) | | 1088 400,00 | 1088 400,00 | | 1071 033,00 | 1071 033,00 | 0,00 | -17 367,00 | -17 367,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | УСЬОГО | 96796 529,18 | 1088 400,00 | 97884 929,18 | 92800 785,76 | 1071 033,00 | 93871 818,76 | -3995 743,42 | -17 367,00 | -4013 110,42 |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|

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 | <p>Розбіжність касових видатків по загальному фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить у суму 4013110,42 гривень, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заробітній платі та нарахуванням ЕСВ на заробітну плату у сумі 2163685,04 грн. - по придбанню предметів та матеріалів у сумі 259546,21 грн. - по отриманих послугах у сумі 1010710,81 грн., по енергоносіям у сумі 495021,90 грн. по іншим видаткам 66779,46 грн. <p>Розбіжність касових видатків по спеціального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить у суму 17367,00 гривень, в т.ч.: по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування на суму 17367,00 грн.</p> <p>Касові видатків по загальному та спеціальному фондах не використані в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ на території області. Проведення касових видатків по заробітній платі та нарахуванням ЕСВ на заробітну плату не виконано в повному обсязі по причині того, що частина працівників знаходиться на простій або у відпустці без збереження заробітної плати на період дії військового стану в Україні або звільнилися з займаних посад. Проведення касових видатків по придбанню предметів та матеріалів, отримання інших послуг та оплаті по енергоносіям не виконано у повному обсязі через економію коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни товару та у зв'язку з тим що не було потреби та можливості в проведенні затверджених видатків зв'язку загостренням безпекової ситуації в громаді.</p> |

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 | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 |
| | Програма «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Херсонської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки» | 675100,00 | | 675100,00 | 590080,48 | | 590080,48 | -85019,52 | | -85019,52 |
| | Усього | 675 100,00 | | 675 100,00 | 590 080,48 | | 590 080,48 | -85 019,52 | 0,00 | -85 019,52 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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 |
| 0 | Керівництво і управління у відповідальній сфері у містах | | | | | | | | | | | |
| 0 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 0 | Кількість штатних одиниць | чол. | штатний розпис | 293,5 | | 293,5 | 293,5 | 0,00 | 293,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 0 | кількість службових автомобілів в користуванні | шт. | інв. картка | 17 | | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | витрати на утримання службового автомобіля | грн. | кошторис | 1942 568,00 | | 1942 568,00 | 1113 560,00 | 0,00 | 1113 560,00 | -829 008,00 | 0,00 | -829 008,00 |
| 0 | витрати на оплату судового збору по судовим справам | грн. | кошторис | 200 000,00 | | 200 000,00 | 180 615,03 | 0,00 | 180 615,03 | -19 384,97 | 0,00 | -19 384,97 |
| 0 | Кількість оргтехніки (в т.ч. комп'ютерної техніки) яка знаходиться на утриманні | шт. | розрахунок до кошторису | 508 | 0 | 508 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | - 125,00 | 0,00 | - 125,00 |
| 0 | Витрати на утримання оргтехніки | грн. | кошторис | 554 600,00 | 0,00 | 554 600,00 | 354 240,00 | 0,00 | 354 240,00 | -200 360,00 | 0,00 | -200 360,00 |
| | Витрати на утримання штатних працівників виконавчого комітету | грн. | кошторис | 93637 747,18 | 0,00 | 93637 747,18 | 90441 790,60 | 0,00 | 90441 790,60 | -3195 956,58 | 0,00 | -3195 956,58 |
| | Витрати на придбання комп'ютерного обладнання (Сканер CZUR ET MAX) | грн. | кошторис | | 36 633 | 36 633 | | 36 633,00 | 36 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на придбання предметів довгострокового користування (об'єктів Sony E11 mm PL8) | грн. | кошторис | | 17 367 | 17 367 | | | 0,00 | 0,00 | -17 367,00 | -17 367,00 |
| | Витрати на придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля) | грн. | кошторис | | 1034 400 | 1034 400 | | 1034 400,00 | 1034 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судові витрати | грн. | кошторис | 671 655,00 | | 671 655,00 | 671 654,60 | | 671 654,60 | - 0,40 | 0,00 | - 0,40 |
| | Витрати на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та квіткової продукції для привітання | грн. | кошторис | 675 100,00 | 0,00 | 675 100,00 | 590 080,43 | 0,00 | 590 080,43 | -85 019,57 | 0,00 | -85 019,57 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 1057 427,00 | 0,00 | 1057 427,00 | 562 405,10 | | 562 405,10 | -495 021,90 | 0,00 | -495 021,90 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення видатків по всім показникам пояснюється неможливістю виконання в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ на території області.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---------|---|---------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 0 | Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень, громадян по "гарячій лінії" | од. | Звітні дані | 42 500 | 0 | 42 500 | 21 383 | 0 | 21 383 | -21 117 | 0 | -21 117 |
| 0 | Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур | од. | Звітні дані | 8 614 | 0 | 8 614 | 11 305 | 0 | 11 305 | 2 691 | 0 | 2 691 |
| 0 | Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації | од. | Звітні дані | 3 700 | 0 | 3 700 | 8 144 | 0 | 8 144 | 4 444 | 0 | 4 444 |
| 0 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації) | од. | Звітні дані | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 614 | 0 | 3 614 | - 586 | 0 | - 586 |
| | Кількість перевірок | од. | Звітні дані | 150 | 0 | 150 | 1 | 0 | 1 | - 149 | 0 | - 149 |
| | Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад | од. | Звітні дані | 205 | 0 | 205 | 16 | 0 | 16 | - 189 | 0 | - 189 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|--------|
| Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень | од. | Звітні дані | 1 500 | 0 | 1 500 | 28 | 0 | 28 | -1 472 | 0 | -1 472 |
| Кількість справ по судовим рішенням | од. | Звітні дані | 90 | 0 | 90 | 570 | 0 | 570 | 480 | 0 | 480 |
| Кількість ініціативних листів | од. | Звітні дані | 3 031 | 0 | 3 031 | 1 110 | 0 | 1 110 | -1 921 | 0 | -1 921 |
| Кількість опрацьованих електронних петицій | од. | Звітні дані | 270 | 0 | 270 | 20 | | 20 | - 250 | 0 | - 250 |
| Кількість виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу та судових витрат | од. | Звітні дані | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (Сканер CZUR ET MAX) | од. | Звітні дані | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість придбання предметів довгострокового користування (об'єктив Sony E11 mm PL8) | од. | Звітні дані | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 |
| Кількість придбання предметів довгострокового користування (легкового автомобіля) | од. | Звітні дані | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з продовженням воєнного стану, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|------------|------|------------|------------|---|------------|------------|------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії" на одного працівника | од. | Розрахунок | 145 | 0,00 | 145 | 73 | 0 | 73 | - 72 | 0 | - 72 |
| | Кількість опрацьованих документів для виконання погоджувальних процедур на одного працівника | од. | Розрахунок | 29 | 0,00 | 29 | 39 | 0 | 39 | 9 | 0 | 9 |
| | Кількість опрацьованих заяв для реєстрації та зняття на одного працівника | од. | Розрахунок | 13 | 0,00 | 13 | 28 | 0 | 28 | 15 | 0 | 15 |
| | Кількість підготовлених нормативно-правових актів (розпоряджень начальника Херсонської міської військової адміністрації) на одного працівника | од. | Розрахунок | 14 | 0,00 | 14 | 12 | 0 | 12 | - 2 | 0 | - 2 |
| | Кількість перевірок на одного працівника | од. | Розрахунок | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад на одного працівника | од. | Розрахунок | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень на одного працівника | од. | Розрахунок | 5 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 1 | - 4 | 0 | - 4 |
| 0 | Кількість ініціативних листів на одного працівника | од. | Розрахунок | 11 | | 11 | 1 | | 1 | | | 0 |
| 0 | Кількість отриманих та опрацьованих електронних петицій на одного працівника | од. | Розрахунок | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 319 038,32 | 0,00 | 319 038,32 | 308 149,20 | 0 | 308 149,20 | -10 889,12 | 0,00 | -10 889,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | Середні витрати на виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу та | грн. | Розрахунок | 671 655,00 | 0,00 | 671 655,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -671 655,00 | 0,00 | -671 655,00 |
| 0 | Середні витрати на 1 судову справу | грн. | Розрахунок | 2 222,22 | 0,00 | 2 222,22 | 316,87 | 0 | 316,87 | -1 905,35 | 0,00 | -1 905,35 |
| 0 | Середні витрати на утримання оргтехніки | грн. | Розрахунок | 1 091,73 | 0,00 | 1 091,73 | 924,91 | 0 | 924,91 | -166,82 | 0,00 | -166,82 |
| 0 | Середні витрати 1 автомобіля в експлуатації | грн. | Розрахунок | 114 268,71 | 0,00 | 114 268,71 | 65 503,53 | 0 | 65 503,53 | -48 765,18 | 0,00 | -48 765,18 |
| 0 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 3 602,82 | | 3 602,82 | 1 916,20 | 0 | 1 916,20 | -1 686,62 | 0,00 | -1 686,62 |
| | Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання (монітори) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 36 633,00 | 36 633,00 | 0,00 | 36 633,00 | 36 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (об'єктів Sony E11 mm PL8y) | грн. | Розрахунок | | 17 367,00 | 17 367,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 367,00 | -17 367,00 |
| 0 | Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (легкового автомобіля) | грн. | Розрахунок | | 1034 400,00 | 1034 400,00 | 0,00 | 1034 400,00 | 1034 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку з військовою агресією рф на території області відрізняються показники по середнім витратам .

| Якості | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 0 | Відсоток опрацьованих листів, звернень, запитів, звернень громадян по "гарячій лінії" | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | -50 | 0 | -50 |
| 0 | Відсоток опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 131 | 0 | 131 | 31 | 0 | 31 |
| 0 | Відсоток опрацьованих заяв для реєстрації та зняття з реєстрації | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 220 | 0 | 220 | 120 | 0 | 120 |
| 0 | Відсоток виконаних депутатських звернень | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 20 | -80 | 0 | -80 |
| 0 | Відсоток виконання справ по судовим рішенням | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 14 | 0 | 14 | -86 | 0 | -86 |

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 | затрат | грн. | відхилення видатків по всім показник пояснюється неможливістю виконання в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією рф на території області. |
| 2 | продукту | од. | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з продовженням воєнного стану, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України. |
| 3 | ефективності | грн. | розбіжність пояснюється відхиленням фактичних та затверджених показників затрат та продукту |
| 4. | якості | % | розбіжність пояснюється відхиленням фактичних та затверджених показників затрат та продукту |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено паспортом бюджетної програми 97884929,18 грн. Проведено видатки у поточному році 93871818,76 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникла внаслідок економії бюджетних коштів. В цілому завдання покладені на виконком 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 виконком, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснено видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг.

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. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керуючий справами Херсонської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності



(підпис)

Сергій ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яніна БССЕДІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | 04059958 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | 04059958 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0210170 | 0170 | 0131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 2155300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | |
|-------|---|
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету міської ради | 23 800,00 | | 23 800,00 | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 |
| | УСЬОГО | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 |

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 | розбіжність виникла у зв'язку із частковим проведенням безоплатних індивідуальних навчань посадових осіб місцевого самоврядування |

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 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету | од | штатний розпис | 232 | | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|------|---------|
| 0 | Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету | грн | кошторис | 23 800 | | 23 800 | 22 100 | 0 | 22 100 | -1 700 | 0 | -1 700 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 0 | Кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні | од. | розрахунок до кошторису | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну посадову особу виконавчого комітету, яка бере участь у навчанні | Грн | розрахунок | 915,38 | 0,00 | 915,38 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | - 65,38 | 0,00 | - 65,38 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 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 |
| 1 | затрат | | |
| | Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету | грн | розбіжність виникла у зв'язку із частковим проведенням безоплатних індивідуальних навчань посадових осіб місцевого самоврядування |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на одну посадову особу виконавчого комітету, яка бере участь у навчанні | грн | розбіжність виникла у зв'язку із частковим проведенням безоплатних індивідуальних навчань посадових осіб місцевого самоврядування |
| 4 | якості | | |
| | Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету | відс. | розбіжність виникла у зв'язку із частковим проведенням безоплатних індивідуальних навчань посадових осіб місцевого самоврядування |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено паспортом бюджетної програми 23800 грн. Проведено видатки у поточному році 22100 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникла внаслідок часткового проведення безоплатних індивідуальних навчань посадових осіб місцевого самоврядування. В цілому завдання покладені на виконком 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 виконком, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету міської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

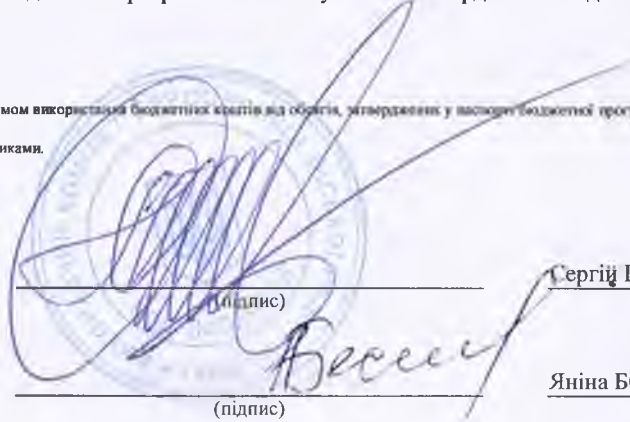
За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Керуючий справами Херсонської міської ради



(підпис)

Сергій ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Яніна БЕСЕДІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | | 04059958 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | | 04059958 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 2155300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді |

5. Мета бюджетної програми

Усунення передумов злочинності і забезпечення міжгалузевих зв'язків щодо протидії злочинності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Матеріально-технічне забезпечення для діяльності ПОГ |

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Закупівля матеріально-технічних засобів для облаштування поліцейської станції для ПОГ | 193 850,00 | | 193 850,00 | | 0,00 | 0,00 | -193 850,00 | 0,00 | -193 850,00 |
| | УСЬОГО | 193 850,00 | 0,00 | 193 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 850,00 | 0,00 | -193 850,00 |

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 | розбіжність обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли внаслідок військової агресії російської федерації проти України та загострення безпекової ситуації в громаді. |

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 | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 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 |
| | Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2024 - 2025 роки | 193850,00 | | 193850,00 | 0,00 | | 0,00 | -193850,00 | | -193850,00 |
| | Усього | 193 850,00 | 0,00 | 193 850,00 | 0,00 | | 0,00 | -193 850,00 | 0,00 | -193 850,00 |

гривень

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 0 | Витрати на матеріально-технічні засоби для забезпечення діяльності ПОГ | грн | кошторис | 193 850,00 | | 193 850,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -193 850,00 | 0 | -193 850,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 0 | Загальна кількість поліцейських станцій для ПОГ, забезпечених матеріально-технічними засобами | од. | заходи Програми | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами однієї поліцейської станції для ПОГ | грн | розрахунок | 193 850,00 | 0,00 | 193 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 850,00 | 0,00 | -193 850,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |

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 | затрат | | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | Витрати на матеріально-технічні засоби для забезпечення діяльності ПОГ | грн | розбіжність показника виникла у зв'язку загостренням безпекової ситуації в громаді та проведенням активних бойових дій на території області. |
| 2 | продукту | | |
| | Загальна кількість поліцейських станцій для ПОГ, забезпечених матеріально-технічними засобами | од. | розбіжність показника виникла у зв'язку загостренням безпекової ситуації в громаді та проведенням активних бойових дій на території області. |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами однієї | грн | розбіжність показника виникла у зв'язку загостренням безпекової ситуації в громаді та проведенням активних бойових дій на території області. |
| 4 | якості | | |
| | Відсоток виконання заходів до запланованих | відс. | розбіжність показника виникла у зв'язку загостренням безпекової ситуації в громаді та проведенням активних бойових дій на території області. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що виконавчий комітет Херсонської міської ради у 2025 році не забезпечив в повному обсязі виконання завдань. Станом на 01.01.2026 року не виконання по виконавчому комітету становить 193850,00 грн., пояснюється введення активних бойових дій на території області та загостренням безпекової ситуації в громаді. Затверджені паспортом бюджетної програми і фактичні результативні показники у 2025 році мають відхилення та не забезпечені цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми не виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Програма на даний час не є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку загостренням безпекової ситуації в громаді та проведенням активних бойових дій на території області.

* 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, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Керуючий справами Херсонської міської ради

Сергій ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Яніна БЕССІДНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. 02
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Херсонської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04059958
(код за ЄДРПОУ)
2. 021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Херсонської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) 39525519
(код за ЄДРПОУ)
3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2155300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| | Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ і надання за ними довідок громадянам |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комунальної установи «Трудовий архів м. Херсона» Херсонської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства |

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 установи | 1504712,00 | | 1504712,00 | 1504712,00 | | 1504712,00 | 0 | | 0 |
| 2 | Прийняття та обробка архівних документів на довгострокове зберігання за рахунок власних коштів | | 44160,00 | 44160,00 | | 21407,00 | 21407,00 | | -22753,00 | -22753,00 |
| | Усього | 1504712,00 | 44160,00 | 1548872,00 | 1504712,00 | 21407,00 | 1526119,00 | 0 | -22753,00 | -22753,00 |

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 |
| | Обсяг фактичних бюджетних призначень / бюджетних асигнувань становить 1526119,00 гривень, в т.ч.: загальний фонд 1504712,00 гривень, спеціальний фонд 21407,00 грн. Всього зменшення видатків по спеціальному фонду склало 222753,00грн. Зменшення видатків по спеціальному фонду виникло з причини воєнних дій країною агресором, відсутністю підприємств, які ліквідовуються і передачі до архіву документів на довгострокове зберігання. |

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 |
| | | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 7,5 | 0 | 7,5 | 6 | 0 | 6 | 1,5 | 0 | -1,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------|-----------|----------|
| 2 | Кількість працівників по договорах ЦПХ | Од. | Договори ЦПХ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 3 | Кількість оргтехніки, на яку плануються кошти на утримання | Од. | Інвентарна картка | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Витрати на утримання оргтехніки | Грн. | Кошторис | 8000,00 | 0 | 8000,00 | 8000,00 | 0 | 8000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витрати на утримання штатних працівників | Грн. | Кошторис | 1496712,00 | 0 | 1496712,00 | 1496712,00 | 0 | 1496712,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Витрати на утримання найманих фізичних осіб по договорах ЦПХ з урахуванням ЄСВ | Грн. | Кошторис | 0 | 34160,00 | 34160,00 | 0 | 22936,00 | 22936,00 | 0 | -11224,00 | 11224,00 |
| 7 | Витрати на упорядкування документів та формування архівних справ за рахунок власних надходжень | Грн. | Кошторис | 0 | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість соціально- | Од. | Журнал реєстрації | 1200 | 0 | 1200 | 1033 | 0 | 1033 | -167 | 0 | -167 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|------|----|------|------|----|------|------|---|------|
| | правових запитів з надання архівних довідок | | вхідної кореспонденції | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, | Од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1200 | 0 | 1200 | 1012 | 0 | 1012 | -188 | 0 | -188 |
| 3 | Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики | Од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 500 | 0 | 500 | 562 | 0 | 562 | 62 | 0 | 62 |
| 4 | Кількість сформованих архівних справ та прийнятих на зберігання до архівного сховища | Од. | Журнал реєстрації | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість тематичних позапланових перевірок пенсійним фондом | Од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 220 | 0 | 220 | 149 | 0 | 149 | -71 | 0 | -71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість соціально-правових запитів з надання архівних довідок на 1 працівника | Од. | розрахунок | 160 | 0 | 160 | 172 | 0 | 172 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих на одного працівника | Од. | Розрахунок | 160 | 0 | 160 | 169 | 0 | 169 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника | Од. | Розрахунок | 67 | 0 | 67 | 94 | 0 | 94 | 27 | 0 | 27 |
| 4 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн. | Розрахунок | 199562,00 | 0 | 199562,00 | 249452,00 | 0 | 249452,00 | 49890,00 | 0 | 49890,00 |
| 5 | Середні | Грн. | Розрахунок | 1143,00 | 0,00 | 1143,00 | 1000,00 | 0 | 1000,00 | -143,00 | 0 | -143,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|----|----------|----------|----|---|--------|-------|---|----|
| | витрати на утримання оргтехніки | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість сформованих архівних справ на одну найману фізичну особу по договорах ЦПХ | Од. | Розрахунок | 0 | 10 | 10 | 0 | | | 0 | | |
| 7 | Середні витрати на утримання 1 працівника. за договорами ЦПХ з нарахуванням ЄСВ | Грн. | Розрахунок | 0 | 11387,00 | 11387,00 | | | | | | |
| 8 | Кількість тематичних позапланових перевірок пенсійним фондом на 1 штатного працівника | Од.. | Розрахунок | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | -4 | 0 | -4 |
| 9 | Середні витрати на 1 сформований документ архівної справи | Грн. | Розрахунок | 0 | 333,00 | 333,00 | | 0 | 333,00 | 333,0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----|---|-----|-------|---|-------|------|---|------|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | Відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 84,3 | 0 | 84,3 | 15,7 | 0 | 15,7 |
| 2 | Відсоток наданих консультацій заявникам щодо вимог чинного законодавства та актуальних питань державної політики | Відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 112,4 | 0 | 112,4 | 12,4 | 0 | 12,4 |
| 3 | Відсоток отриманих соціально- правових запитів громадян з надання архівних довідок | Відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 86,1 | 0 | 86,1 | 13,9 | 0 | 13,9 |
| 4 | Відсоток тематичних позапланових перевірок пенсійним фондом | Відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 67,7 | 0 | 67,7 | 32,3 | 0 | 32,3 |

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 | затрат | | |
| | Витрати на утримання найманих фізичних осіб по договорах ЦПХ з урахуванням ЄСВ | Грн. | Відхилення видатків по спеціальному фонду на 22753,00 грн. пояснюється зменшенням витрат в зв'язку обмеженнями діяльності установи з веденням воєнного стану в країні, незначне прийняття документів. |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Зменшення чисельності працівників на 1,5од., не укладання договорів ЦПХ, пояснюється з зменшенням об'єму робіт в зв'язку з військовим станом. |
| 2 | продукту | | |
| | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, | Од. | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості прийнятих соціально – правових запитів з надання архівних довідок, кількості опрацьованих листів, звернень, скарг, кількість тематичних перевірок пояснюється зменшенням населення, внаслідок з виїздом в зв'язку з постійними обстрілами та існує загроза для життя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн. | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками Зміна витрат по загальному фонду на утримання 1 працівника, на обслуговування комп'ютерної техніки, на упорядкування архівних документів та прийняття архівних документів на довгострокове зберігання пояснюється обмеженням роботи установи. |
| | Кількість тематичних позапланових перевірок пенсійним | Од. | Розбіжності по тематичним перевіркам на 1 працівника (-4) пояснюється зменшенням запитів від Пенсійного фонду на проведення перевірок. Збільшення отриманих соціально-правових запитів, опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та надання консультацій на 1 працівника пояснюється зменшенням чисельності працівників та збільшення навантаження на 1 працівника. |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | фондом на 1 штатного працівника | | |
| 4 | якості | | |
| | Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | Відс. | По окремим показникам діяльності установи є відсотки перевиконання та не виконання плану паспорту бюджетної програми, в зв'язку російською агресією. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності по окремих показниках спеціального фонду виникли з об'єктивної причини, а саме: в зв'язку з воєнним станом в країні та неможливістю стабільної роботи установи, відсутність повного складу працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

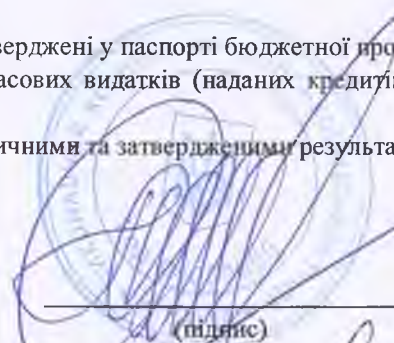
При запланованих видатках по загальному фонду у сумі 1504712 гривень, касові видатки склали 1504712 гривень, що становить 100 %; По спеціальному фонду видатки заплановані у розмірі 44160,00 грн., касові видатки складають 32936,00 грн., що становить 74,6 %. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року по загальному фонду відсутня, по спеціальному фонду становить 400,00 грн. (прострочена) - не оплачені отримані послуги по заправці картриджу за 2022р. Основні цілі та завдання покладені на установу виконані у повному обсязі.

* 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.

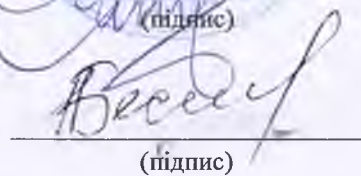
Керуючий справами Херсонської міської ради



(підпис)

Сергій ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності



(підпис)

Яніна БЕСЕДИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0210000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | | 04059958 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Херсонської міської ради | | | 04059958 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 2155300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |

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 | Закупівля пально-мастильних матеріалів для організації перевезення військовозобов'язаних, призваних по мобілізації, до місць дислокації | 1897 509,00 | | 1897 509,00 | 1874 682,00 | 0,00 | 1874 682,00 | -22 827,00 | 0,00 | -22 827,00 |
| | УСЬОГО | 1897 509,00 | 0,00 | 1897 509,00 | 1874 682,00 | 0,00 | 1874 682,00 | -22 827,00 | 0,00 | -22 827,00 |

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 | розбіжність касових видатків по загальному фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли через економію коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни товару. |

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 | |
| | Програма забезпечення заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації на території Херсонської міської територіальної громади, на 2024 - 2025 роки | 1897 509 | | 1897 509 | 1874 682 | | 1874 682 | -22 827 | | -22 827 | |
| | Усього | 1897 509 | 0 | 1897 509 | 1874 682 | | 1874 682 | -22 827 | 0 | -22 827 | |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 0 | Витрати на придбання дизельного палива | грн | кошторис | 1897 509,00 | | 1897 509,00 | 1874 682,00 | 0 | 1874 682,00 | -22 827,00 | 0 | -22 827,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 0 | Кількість придбаного дизельного палива | од. | розрахунок до кошторису | 35 280 | 0 | 35 280 | 36 620 | 0 | 36 620 | 1 340 | 0 | 1 340 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання 1 літра дизельного палива | Гри | розрахунок | 53,78 | 0,00 | 53,78 | 51,19 | 0,00 | 51,19 | - 2,59 | 0,00 | - 2,59 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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 | затрат | | |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| | Витрати на придбання дизельного палива | грн | розбіжність показника виникла у зв'язку зі зменшенням суми договорів за рахунок зменшення ціни товару. |
| 2 | продукту | | |
| | Кількість придбаного дизельного палива | од. | відхилення показника зумовлено збільшенням кількості за рахунок зменшення ціни товару. |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на придбання 1 літра дизельного палива | грн | відхилення показника зумовлено зменшенням ціни товару за рахунок проведення торгів в системі "Прозорро" . |
| 4 | якості | | |
| | Відсоток виконання заходів до запланованих | відс. | відхилення показника відсутнє |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено паспортом бюджетної програми 1897509 грн. Проведено видатки у поточному році 1874682 грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникла внаслідок здешевлення вартості пально-мастильних матеріалів після проведення торгів в системі "Прозорро". В цілому завдання покладені на виконком 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 виконком, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

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 зафіксованих бюджетних призначень. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Керуючий справами Херсонської міської ради

Сергій ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Яніна БЕССІДІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)