

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>2900000</b>	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>2910000</b>	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>2910160</b>	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	9 230 448,00	0,00	9 230 448,00	9 147 545,90	0,00	9 147 545,90	-82 902,10	0,00	-82 902,10
1	<i>Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</i>	9 230 448,00	0,00	9 230 448,00	9 147 545,90	0,00	9 147 545,90	-82 902,10	0,00	-82 902,10

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку зі зменшенням відсоткової ставки ЄСВ на заробітну плату (збільшення працівників з інвалідністю), економії коштів під час закупівлі товарів та послуг, зменшення кількості відряджень.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг фінансування по загальному фонду	9 230 448,00	0,00	9 230 448,00	9 147 545,90	0,00	9 147 545,90	-82 902,10	0,00	-82 902,10
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку зі зменшенням відсоткової ставки ЄСВ на заробітну плату (збільшення працівників з інвалідністю), економії коштів під час закупівлі товарів та послуг, зменшення кількості відряджень.										
2	Кількість штатних одиниць	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Продукту</b>									
3	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів,	1 500,00	0,00	1 500,00	2 102,00	0,00	2 102,00	602,00	0,00	602,00



Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
5	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв (БФП)	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
6	Кількість БФП, що необхідно придбати	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
7	Обсяг видатків на придбання моніторів	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
8	Кількість одиниць моніторів, що необхідно придбати	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
	<b>Продукту</b>									
9	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	1 784,00	0,00	1 784,00	2 102,00	0,00	2 102,00	117,83	0,00	117,83
Збільшення кількості звернень від військових частин для надання їм допомоги у вигляді субвенції чи придбання матеріально-технічного забезпечення										
10	Прогнозна кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	77,00	0,00	77,00	65,00	0,00	65,00	84,42	0,00	84,42
При плануванні цього показника на 2025 рік було враховано ефективність підготовки нормативно-правових актів та зменшення їх кількості до 65 одиниць										
11	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	47,00	0,00	47,00	53,00	0,00	53,00	112,77	0,00	112,77
Збільшення кількості надзвичайних ситуацій										
12	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	631,00	0,00	631,00	281,00	0,00	281,00	44,53	0,00	44,53
У зв'язку зі зміною законодавчої бази та залученням працівників управління тільки до комісійних перевірок об'єктів комунальної власності на 2025 рік, було заплановано 260 перевірок, що менше, ніж у попередньому році										
13	Кількість комп'ютерного обладнання, що планується придбати	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
14	Кількість одиниць БФП, що планується придбати	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
15	Кількість одиниць моніторів, що планується придбати	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
	<b>Ефективності</b>									
16	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	118,00	0,00	118,00	140,00	0,00	140,00	118,64	0,00	118,64
Зі збільшенням кількості звернень від військових частин в 2025 році для надання їм допомоги у вигляді субвенції чи придбання матеріально-технічного забезпечення, збільшилась кількість виконаних листів на 1 працівника										
17	Кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	80,00	0,00	80,00
У зв'язку зі зменшенням показника кількості підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, ЧМР, розпоряджень міського голови, зменшився і показник на 1 працівника										
18	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
Зі збільшенням кількості надзвичайних ситуацій, кількість проведених комісій ТЕБ та НС на 1 працівника збільшилась										
19	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	42,00	0,00	42,00	18,00	0,00	18,00	42,86	0,00	42,86
У зв'язку зі зменшенням показника кількості комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд, зменшився показник на 1 працівника										
20	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	526 345,77	0,00	526 345,77	609 836,39	0,00	609 836,39	115,86	0,00	115,86
У зв'язку зі збільшенням рівня заробітної плати в 2025 році порівняно з 2024 роком та здорожчанням цін на товари та послуги, збільшився показник витрат на 1 працівника										
21	Середня вартість придбання одного предмету комп'ютерного обладнання	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
22	Середня вартість придбання одного БФП	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
23	Середня вартість придбання одного монітору	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність потреби у придбанні техніки у звітному періоді										
	<b>Якості</b>									
24	Рівень вчасно виконаних доручень,	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості

Розбіжності відсутні										
25	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
26	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
27	Відсоток забезпечення комп'ютерним обладнанням до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В звітному році техніка не придбалася										
28	Відсоток забезпечення БФП до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В звітному році техніка не придбалася										
29	Відсоток забезпечення моніторами до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В звітному році техніка не придбалася										
										0,00
Довідка в натуральній формі не проводилась у звітному періоді										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по КПКВК 2910160 відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів, здійснення поточних видатків для придбання необхідних послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Основним завданням управління цивільного захисту Черкаської міської ради є захист населення і території Черкаської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також оборонна робота.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія ПУСТОВІЙТ  
(підпис)