

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2900000	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради		45025219
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2910000	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради		45025219
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2910160	0160	0111	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

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	Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та	9230448,00	0,00	9230448,00	9147545,90	0,00	9147545,90	-82902,10	0,00	-82902,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	природного характеру									
	Усього	9230448,00	0,00	9230448,00	9147545,90	0,00	9147545,90	-82902,10	0,00	-82902,10

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 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.

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
	Затрат											
1	Обсяг фінансування по загальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	9230448,00	0,00	9230448,00	9147545,90	0,00	9147545,90	-82902,10	0,00	-82902,10
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 №35-20, штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	2102,00	0,00	2102,00	602,00	0,00	602,00
4	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	42,00	0,00	42,00	53,00	0,00	53,00	11,00	0,00	11,00
6	Кількість комісійних перевірок по	од.	Внутрішній облік	260,00	0,00	260,00	281,00	0,00	281,00	21,00	0,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обстеженню захисних споруд											
	Ефективності											
7	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	140,00	0,00	140,00	40,00	0,00	40,00
8	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
10	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00
11	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	615363,20	0,00	615363,20	609836,39	0,00	609836,39	-5526,81	0,00	-5526,81
	Якості											
12	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Розрахунок	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		
1	Обсяг фінансування по загальному фонду	грн.	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	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Збільшилась кількість звернень від військових частин для надання їм допомоги у вигляді субвенцій чи придбанні матеріального забезпечення.
4	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Розбіжності відсутні
5	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості надзвичайних ситуацій.
6	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості захисних споруд
	Ефективності		
7	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості звернень, збільшилась кількість виконаних листів, доручень, заяв, скарг на 1 працівника.
8	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	одного працівника		
9	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених комісій з питань ТЕБ та НС, збільшився показник на 1 працівника.
10	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд, збільшився показник на 1 працівника.
11	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	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.
	Якості		
12	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
13	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розбіжності відсутні
14	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток касових видатків по КПКВК 2910160 становить 99,1 % від затверджених на 2025 рік кошторисних призначень по загальному фонду. Показник отриманих та опрацьованих вхідних документів (доручень, листів, звернень) перевиконано на 40 %. Показник кількості комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд перевиконано на 8 %. По кількості комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевиконання складає 26,2%. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням відсоткової ставки ЄСВ на заробітну плату (збільшення працівників з інвалідністю) та у зв'язку з економією коштів під час закупівлі товарів та послуг, зменшення кількості відряджень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради забезпечило виконання програми в межах чинного законодавства та наданих функцій і повноважень. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2025 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості на кінець 2025 року відсутні.

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ПУСТОВІЙТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)