

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада		04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада		04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконання)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0118110</b>	8110	0320	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей на водних об'єктах

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту міста Харкова, а також оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного, соціального характеру за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова; координація Ситуаційного центру міста Харкова.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та підтримання в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харкова (системи оповіщення населення), організація проведення заходів з практичних навчань та тренувань до дій в умовах надзвичайних ситуацій, організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, забезпечення безперервного функціонування Ситуаційного центру міста Харкова, реалізація заходів, пов'язаних з функціонуванням системи цивільного захисту з метою підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

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 ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту	33421327,00	0,00	33421327,00	33313612,00	0,00	33313612,00	-107715,00	0,00	-107715,00
2	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з модернізації	0,00	335110,00	335110,00	0,00	334980,00	334980,00	0,00	-130,00	-130,00
4	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	23076775,00	0,00	23076775,00	22801087,00	0,00	22801087,00	-275688,00	0,00	-275688,00
5	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова"	0,00	19187924,00	19187924,00	0,00	19187923,89	19187923,89	0,00	-0,11	-0,11
	<b>Усього</b>	<b>56498102,00</b>	<b>19523034,00</b>	<b>76021136,00</b>	<b>56114699,00</b>	<b>19522903,89</b>	<b>75637602,89</b>	<b>-383403,00</b>	<b>-130,11</b>	<b>-383533,11</b>

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	Відхилення в сумі 107 715 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель
2	Відхилення в сумі 130 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель
4	Відхилення в сумі 275 688 грн виникло за рахунок економії по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій та економії коштів при придбанні товарів та послуг за результатами закупівель.
5	Відхилення за рахунок заокруглення

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
1	Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	56498102,00	19523034,00	76021136,00	56114698,00	19522903,89	75637601,89	-383404,00	-130,11	-383534,11

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Затрат</b>												
1	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м.Харкова	грн.	кошторис	31209400,00	0,00	31209400,00	31109386,00	0,00	31109386,00	-100014,00	0,00	-100014,00	
2	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	2211927,00	335110,00	2547037,00	2204226,00	334980,00	2539206,00	-7701,00	-130,00	-7831,00	
3	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	23076775,00	0,00	23076775,00	22801087,00	0,00	22801087,00	-275688,00	0,00	-275688,00	
4	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	штатний розпис	88,00	0,00	88,00	37,00	0,00	37,00	-51,00	0,00	-51,00	
5	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	19187923,89	19187923,89	0,00	19187923,89	19187923,89	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>												
6	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00	
7	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
8	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	



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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м.Харкова	грн.	Відхилення в сумі 100 014 грн виникло внаслідок не укладання договору на закупівлю засобів знезараження
2	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	Відхилення в сумі 7831 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель.
3	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Відхилення в сумі 275 688 грн виникло за рахунок економії по зароботній платі з нарахуваннями за рахунок наявних вакансій та економії коштів при придбанні товарів та послуг за результатами закупівель.
4	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Відхилення за рахунок вакансій протягом року
5	Обсяг отриманої благодійної допомоги	грн.	Відхилень немає
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	Відхилення в 1 од. виникло внаслідок не укладання договору на закупівлю засобів знезараження
7	Кількість об'єктів	од.	Відхилень немає
8	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Відхилень немає
9	Кількість повідомлень заявників, що надійшли до Автоматизованої системи Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості телефонних ліній, які можуть одночасно приймати дзвінки.
10	Кількість отриманої благодійної допомоги	од.	Відхилень немає

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	<b>Ефективності</b>		
11	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	Відхилення в сумі 726411,96 грн виникло за рахунок не укладання договору на закупівлю засобів знезараження.
12	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення в сумі 1413,50 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель.
13	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Відхилення у зв'язку із збільшенням навантаження на одного працюючого з причини неможливості укомплектувати штат кваліфікованими спеціалістами в умовах воєнних дій в місті Харкові, внаслідок чого застосовані заохочувальні виплати.
14	Середня кількість повідомлень на 1 працівника	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення навантаження на одного працюючого та наявності вакантних посад в Диспетчерській службі "1562".
15	Середня вартість одиниці благодійної допомоги	грн.	Відхилень немає
	<b>Якості</b>		
16	Рівень виконання завдань	відс.	Відхилень немає
17	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	відс.	відхилень немає
18	Динаміка кількості повідомлень заявників, що надходять до Автоматизованої системи Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	відс.	Відхилень немає

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання "Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" у 2025 році видатки виконано на 99,7% від запланованих за рахунок економії за результатами проведення закупівлі, показники продукту - на 85,7% та ефективності виконані на 116,3%.

За напрямом використання "Придбання або створення основних засобів" показники затрат виконані на 100%, показники продукту та ефективності виконані на 100%.

За напрямом використання "Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій" у 2025 році видатки виконано на 98,8% від запланованих за рахунок наявних вакансій та економії коштів при придбанні товарів та послуг за результатами закупівель, показник продукту "Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова" перевиконаний на 3,6% за рахунок збільшення кількості телефонних ліній, які можуть одночасно приймати дзвінки; показник ефективності "Середня вартість утримання 1 штатної одиниці" перевиконаний на 135% у зв'язку із збільшенням навантаження на одного працюючого з причини неможливості укомплектувати штат кваліфікованими спеціалістами в умовах воєнних дій в місті Харкові, внаслідок чого застосовані заохочувальні виплати, показник ефективності "Середня кількість повідомлень на 1 працівника Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова" перевиконаний на 20,87% за рахунок збільшення навантаження на одного працюючого та наявності вакантних посад в Диспетчерській службі "1562".

За напрямком "Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" в 2025 році КУ "СВРС м. Харкова" отримано 2014 од. благодійної допомоги в натуральній формі на безповоротній основі на загальну суму 19 187 923,89 грн., показники затрат, продукту та ефективності за даним напрямком виконано на 100%.

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

У 2025 році в межах Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки витрачені кошти за загальним фондом в сумі 56 114 699 грн, або 99,3 % від запланованих, за спеціальним фондом - 19 522 903,89 грн, або 100 % від запланованих. За рахунок витрачених коштів поповнено матеріальний резерв міста Харкова в сумі 31 109 386 грн на 6 найменувань матеріальних цінностей, здійснені видатки на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру в сумі 2 204 226 грн. За рахунок коштів спеціального фонду для облаштування 1 об'єкту було придбано 3 одиниці обладнання (настінний та підлоговий кондиціонери) для матеріально-технічного забезпечення Ситуаційного центру міста Харкова на загальну суму 334 980 грн. Виділені кошти на виконання бюджетної програми в загальній сумі 75 637 602,89 грн. забезпечили в цілому в необхідному обсязі виконання запланованих заходів Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки.

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

\*\* Ззначаються 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.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера Харківської міської ради



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ОСТАПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)