

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0100000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КОФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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.	Видатки(надані кредити)	56 498 102,00	19 523 034,00	76 021 136,00	56 114 699,00	19 522 903,89	75 637 602,89	-383 403,00	-130,11	-383 533,11
1	Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту	33 421 327,00	0,00	33 421 327,00	33 313 612,00	0,00	33 313 612,00	-107 715,00	0,00	-107 715,00
Відхилення в сумі 107 715 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель										
2	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з модернізації	0,00	335 110,00	335 110,00	0,00	334 980,00	334 980,00	0,00	-130,00	-130,00
Відхилення в сумі 130 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель										
4	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водо-ритувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	23 076 775,00	0,00	23 076 775,00	22 801 087,00	0,00	22 801 087,00	-275 688,00	0,00	-275 688,00
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	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водо-ритувальна служба міста Харкова"	0,00	19 187 924,00	19 187 924,00	0,00	19 187 923,89	19 187 923,89	0,00	-0,11	-0,11
Відхилення за рахунок заокруглення										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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			19 187 924,00			19 187 923,89			-0,11
Відхилення за рахунок округлення										
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
Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту										
Затрат										
1	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	31 209 400,00	0,00	31 209 400,00	31 109 386,00	0,00	31 109 386,00	-100 014,00	0,00	-100 014,00
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	2 211 927,00	335 110,00	2 547 037,00	2 204 226,00	334 980,00	2 539 206,00	-7 701,00	-130,00	-7 831,00
Відхилення в сумі 7831 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель										
Продукту										
3	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення в 1 од. виникло внаслідок не укладання договору на закупівлю засобів знезараження										
4	Кількість об'єктів	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

	Ефективності									
5	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	4 458 485,71	0,00	4 458 485,71	5 184 897,67	0,00	5 184 897,67	726 411,96	0,00	726 411,96
Відхилення в сумі 726411,96 грн виникло за рахунок не укладання договору на закупівлю засобів знезараження.										
6	Середні витрати на один об'єкт	368 654,50	335 110,00	703 764,50	367 371,00	334 980,00	702 351,00	-1 283,50	-130,00	-1 413,50
Відхилення в сумі 1413,50 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель.										
	Якості									
7	Рівень виконання завдань програми	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-ритувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій										
	Затрат									
8	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	23 076 775,00	0,00	23 076 775,00	22 801 087,00	0,00	22 801 087,00	-275 688,00	0,00	-275 688,00
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.										
9	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	88,00	0,00	88,00	37,00	0,00	37,00	-51,00	0,00	-51,00
Відхилення за рахунок вакансій протягом року.										
	Продукту									
10	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
11	Кількість повідомлень заявників, що надійшли до Автоматизованої системи Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	628 375,00	0,00	628 375,00	650 979,00	0,00	650 979,00	22 604,00	0,00	22 604,00
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості телефонних ліній, які можуть одночасно приймати дзвінки.										
	Ефективності									
12	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	262 236,08	0,00	262 236,08	616 245,59	0,00	616 245,59	354 009,51	0,00	354 009,51
Відхилення у зв'язку із збільшенням навантаження на одного працівника з причини неможливості укомплектувати штат кваліфікованими спеціалістами в умовах воєнних дій в місті Харкові, внаслідок чого застосовані заочислові виплати.										
13	Середня кількість повідомлень на 1 працівника Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	12 824,00	0,00	12 824,00	17 244,00	0,00	17 244,00	4 420,00	0,00	4 420,00
Відхилення виникло за рахунок збільшення навантаження на одного працівника та наявності вакантних посад в Диспетчерській службі "1562".										
	Якості									
14	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
15	Динаміка кількості повідомлень заявників, що надходять до Автоматизованої системи Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-ритувальна служба міста Харкова"										
	Затрат									
16	Обсяг отриманої благодійної допомоги	0,00	19 187 923,89	19 187 923,89	0,00	19 187 923,89	19 187 923,89	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Продукту									
17	Кількість отриманої благодійної допомоги	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Ефективності									
18	Середня вартість одиниці благодійної допомоги	0,00	9 527,27	9 527,27	0,00	9 527,27	9 527,27	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ п/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	15 272 101,00	1 189 992,00	16 462 093,00	56 114 699,00	19 522 903,89	75 637 602,89	367,43	1 640,59	459,47
1	Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи щільного захисту	13 272 101,00	0,00	13 272 101,00	33 313 612,00	0,00	33 313 612,00	251,00	0,00	251,00
В 2025 році було поповнено матеріальний резерв м. Харкова на 19 240 265 грн. більше ніж у 2024 році за рахунок вищої середньої вартості одиниці найменування, а саме 5 184 898 грн. за одиницю в 2025 році проти 2 373 824 грн за одиницю найменування матеріального резерву у 2024 році. Крім того, в 2025 році збільшилась кількість об'єктів, що обслуговуються з 4 до 6, що призвело до зростання видатків на їх обслуговування з 1.329.393 грн у 2024 році до 2 204 226 грн. у 2025 році.										
	Затрат									
1	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	11 869 121,00	0,00	11 869 121,00	31 109 386,00	0,00	31 109 386,00	262,10	0,00	262,10
В 2025 році було поповнено матеріальний резерв м. Харкова на 19 240 265 грн. більше ніж у 2024 році за рахунок вищої середньої вартості одиниці найменування, а саме 5 184 898 грн. за одиницю в 2025 році проти 2 373 824 грн за одиницю найменування матеріального резерву у 2024 році.										
2	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення ситуційного центру	1 329 393,00	0,00	1 329 393,00	2 204 226,00	334 980,00	2 539 206,00	165,81	0,00	191,00
В 2025 році збільшилась кількість об'єктів, що обслуговуються з 4 до 6 од., що призвело до зростання видатків на їх обслуговування з 1.329.393 грн у 2024 році до 2 204 226 грн. у 2025 році.										

3	Обсяг видатків на послуги з охорони	73 587,00	0,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник не планувався у 2025 році. З метою упорядкування обліку результативних показників, видатки на послуги з охорони додано до іншого показника затрат.										
Продукту										
4	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	120,00	0,00	120,00
В 2025 році було закуплено 6 од. матразеру, що на 1 од. більше ніж у 2024 році з врахуванням фактичної потреби міста.										
5	Кількість об'єктів	4,00	0,00	4,00	6,00	1,00	7,00	150,00	0,00	175,00
Відхилення за рахунок збільшення кількості об'єктів, що обслуговуються.										
6	Кількість об'єктів, що охороняються	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник не планувався у 2025 році.										
Ефективності										
7	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	2 373 824,00	0,00	2 373 824,00	5 184 897,67	0,00	5 184 897,67	218,42	0,00	218,42
В 2025 році середня вартість одиниці найменування матразеру більше на 2 811 074 грн ніж у 2024 році за рахунок закупівлі за одним найменуванням більшої кількості.										
8	Середні витрати на один об'єкт	332 348,00	0,00	332 348,00	367 371,00	334 980,00	702 351,00	110,54	0,00	211,33
Відхилення за рахунок збільшення витрат на об'єкти.										
9	Середня вартість охорони одного об'єкту	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник не планувався у 2025 році.										
Якості										
10	Рівень виконання завдань програми	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	200,00
Відхилень немає.										
2	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з модернізації	0,00	1 189 992,00	1 189 992,00	0,00	334 980,00	334 980,00	0,00	28,15	28,15
В 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано 10 одиниць обладнання для створення та впровадження системи цифрового трекінгового радіозв'язку та системи спеціалізованого відеоспостереження Ситуаційного центру міста Харкова на загальну суму 1 189 992 грн., тоді як у 2025 році 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.										
Затрат										
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1 189 992,00	1 189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник не планувався у 2025 році.										
Продукту										
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник не планувався у 2025 році.										
Ефективності										
3	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	118 999,00	118 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник не планувався у 2025 році.										
3	Поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році здійснювалось поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету.										
Затрат										
1	Обсяг фінансування на поповнення матеріального резерву місцевого рівня м. Харкова за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році здійснювалось поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету. В 2025 році субвенція не надавалася.										
Продукту										
2	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова придбаного за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році здійснювалось поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету. В 2025 році субвенція не надавалася.										
Ефективності										
3	Середня вартість придбання одиниці матеріального резерву, придбаного за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році здійснювалось поповнення матеріального резерву місцевого рівня міста Харкова для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня за рахунок іншої дотації з обласного бюджету. В 2025 році субвенція не надавалася.										
4	Утримання комунальної установи "Спеціалізована єдино-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	22 801 087,00	0,00	22 801 087,00	0,00	0,00	0,00
Видатки за даною бюджетною програмою у 2024 році не проводились										
Затрат										
1	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	22 801 087,00	0,00	22 801 087,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувались за іншою бюджетною програмою.										
2	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувались за іншою бюджетною програмою.										
Продукту										
3	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувались за іншою бюджетною програмою.										

4	Кількість повідомлень заявників, що надійшли до Автоматизованої системи Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	0,00	0,00	0,00	650 979,00	0,00	650 979,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувалися за іншою бюджетною програмою.										
Ефективності										
5	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	616 245,59	0,00	616 245,59	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувалися за іншою бюджетною програмою.										
6	Середня кількість повідомлень на 1 працівника Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова"	0,00	0,00	0,00	17 244,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувалися за іншою бюджетною програмою.										
Якості										
7	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувалися за іншою бюджетною програмою.										
8	Динаміка кількості повідомлень заявників, що надходять до Автоматизованої системи Диспетчерської служби "1562" КУ "СВРС м. Харкова" до минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки на утримання КУ "СВРС м. Харкова" виконувалися за іншою бюджетною програмою.										
5	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована воєнно-рятувальна служба міста Харкова"	0,00	0,00	0,00	0,00	19 187 923,89	19 187 923,89	0,00	0,00	0,00
Видатки за даною бюджетною програмою у 2024 році не проводилися										
Затрат										
1	Обсяг отриманої благодійної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	19 187 923,89	19 187 923,89	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки здійснювалися за іншою бюджетною програмою.										
Продукту										
2	Кількість отриманої благодійної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки здійснювалися за іншою бюджетною програмою.										
Ефективності										
3	Середня вартість одиниці благодійної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,27	9 527,27	0,00	0,00	0,00
В 2024 році видатки здійснювалися за іншою бюджетною програмою.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Позначення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням замі	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутній період	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4	7	8 = 3 - 7	
1. Надходження всього:		x	335 110,00	334 980,00	-130,00	X	X	
Надходження бюджету розвитку		x	335 110,00	334 980,00	-130,00	X	X	
Відхилення в сумі 130 грн виникло за рахунок економії за результатами проведених закупівель								
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)		x	0,00	0,00	0,00	X	X	
Залозичення до бюджету		x	0,00	0,00	0,00	X	X	
Інші джерела		x	0,00	0,00	0,00	X	X	
2. Видатки бюджету розвитку всього:		x				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Надзвичайно важливим в даний час є впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харкова та системи оповіщення населення; безперервне функціонування Ситуаційного центру міста Харкова, який забезпечуватиме своєчасне реагування на надзвичайні ситуації та оперативну взаємодію з підрозділами Національної поліції України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, аварійною газовою службою, аварійною службою електромереж та їх оперативно-черговими та диспетчерськими службами під час виникнення, загрози виникнення і здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також обміну інформацією щодо загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків; удосконалення матеріально-технічного оснащення сил цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту; поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог нормативних документів.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація заходів в межах бюджетної програми сприятиме підвищенню рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту міста Харкова

довгострокових наслідків бюджетної програми

Впровадження системи виявлення, аналізу, обліку та реагування на надзвичайні ситуації є пріоритетом у забезпеченні безпеки населення, а місцева автоматизована система централізованого оповіщення міста Харкова про загрози воєнного, природного, техногенного, соціального характеру надасть можливість оперативно попереджувати та інформувати мешканців міста про такі загрози.

заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Харківської міської

 Наталія ОСТАПЕНКО