

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 за 2025 рік

1.	2900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37591637 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37591637 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців міста, створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	20 364 784,00	457 827,00	20 822 611,00	20 345 407,60	456 459,10	20 801 866,70	-19 376,40	-1 367,90	-20 744,30			
	<b>Усього</b>												
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	20 052 390,00		20 052 390,00	20 033 013,69		20 033 013,69	-19 376,31		-19 376,31			
2	Проведення поточного ремонту	312 394,00		312 394,00	312 393,91		312 393,91	-0,09		-0,09			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		457 827,00	457 827,00		456 459,10	456 459,10		-1 367,90	-1 367,90			

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	Економія виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного використання енергоносіїв (теплопостачання та електроенергії)
3	Економія виникла в результаті різниці фактичної ціни від запланованої

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)			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	міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки		457 827,00	457 827,00		456 459,10	456 459,10		-1 367,90	-1 367,90

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	<b>Проведення поточного ремонту</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	312,394		312,394	312,394		312,394	0,000		0,000
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2		2	2		2			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	156,197		156,197	156,197		156,197			
2	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47	35		35	-12		-12
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 840 967		17 840 967	17 840 966		17 840 966	-1		-1
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 066 891		1 066 891	1 066 891		1 066 891			
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	638 111		638 111	618 736		618 736	-19 375		-19 375
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	506 421		506 421	506 420		506 420	-1		-1
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 000		4 000	6 075		6 075	2 075		2 075
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	100		100	93		93	-7		-7
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	200		200	78		78	-122		-122
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 500		1 500	2 707		2 707	1 207		1 207
2.5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	дані управлінського обліку	300		300	336		336	36		36

2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3	3	3	3	3		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	85	85	174	174	89		
3.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	3	3	1		1
3.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	2	2	-2		-2
3.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	32	32	77	77	45		45
3.5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6	10	10	4		4
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	379 595	379 595	509 742	509 742	130 147		130 147
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	22 700	22 700	30 483	30 483	7 783		7 783
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 577	13 577	17 678	17 678	4 101		4 101
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	10 775	10 775	14 469	14 469	3 694		3 694
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис	457,827	457,827	456,459	456,459	-1,368		-1,368
1.2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн	кошторис	118,057	118,057	116,689	116,689	-1,368		-1,368
1.3	інше обладнання	тис.грн	кошторис	339,770	339,770	339,770	339,770			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	20	20	20	20			
2.2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	5	5	5	5			
2.3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	15	15	15	15			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані	22,891	22,891	22,823	22,823	-0,068		-0,068
3.2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані	23,611	23,611	23,338	23,338	-0,274		-0,274
3.3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн	розрахункові дані	22,651	22,651	22,651	22,651			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			

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

№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	<b>Проведення поточного ремонту</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
2	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</b>		
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність протягом року вакантних посад
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного використання енергоносіїв (теплопостачання та електроенергії)
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшення показника від запланованого пов'язано з фактичною потребою під час дії воєнного стану
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Зменшення показника від запланованого пов'язано з обмеженнями діяльності під час дії воєнного стану
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Зменшення показника від запланованого пов'язано з обмеженнями діяльності під час дії воєнного стану
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Збільшення показника від запланованого пов'язано з фактичною потребою під час дії воєнного стану
2.5	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	Збільшення показника від запланованого пов'язано з фактичною потребою під час дії воєнного стану
3	ефективності		
4	якості		
3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>		
1	затрат		
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	Економія виникла в результаті різниці фактичної ціни від запланованої
1.2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн	Економія виникла в результаті різниці фактичної ціни від запланованої
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконано в повному обсязі в межах фактичної потреби.

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

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

\* 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

(підпис)

Олександр НАЗАРОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Яна ГУТЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 2900000 (КТГПКВК МБ) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТГПКВК МБ) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 (КТГПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	223,59		
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту	100,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200,50		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>174,70</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>174,70</b>		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

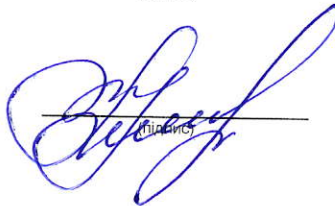
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр НАЗАРОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яна ГУТЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>2900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37591637</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37591637</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2918110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру м. Запоріжжя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання, несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайних ситуацій
2	Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
3	Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі, створення та забезпечення функціонування
4	Забезпечення безпеки громадян на зупинках громадського транспорту та в місцях масового перебування

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
	<b>Усього</b>	80 609 899,00	32 085 145,00	112 695 044,00	79 271 251,10	31 894 188,58	111 165 439,68	-1 338 647,90	-190 956,42	-1 529 604,32
1	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву	20 220 023,00		20 220 023,00	19 209 992,41		19 209 992,41	-1 010 030,59		-1 010 030,59
2	Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	1 032 914,00		1 032 914,00	836 015,08		836 015,08	-196 898,92		-196 898,92

3	Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	823 282,00		823 282,00	810 332,39		810 332,39	-12 949,61		-12 949,61
4	Придбання модульних залізобетонних конструкцій для захисту населення від осколкових елементів боезарядів, ударної хвилі, а також впливу інших елементів, що охоплюються ударною хвилею надмірним тиском не меншим 500кПа		31 038 173,00	31 038 173,00		30 637 172,86	30 637 172,86		-401 000,14	-401 000,14
5	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби	58 533 680,00	1 046 972,00	59 580 652,00	58 414 911,22	1 257 015,72	59 671 926,94	-118 768,78	210 043,72	91 274,94

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 пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.									
2	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.									
3	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.									
4	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.									
5	Розбіжність між затвердженими і досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному фонду виникла за рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)									

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)			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	<i>Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки</i>	1 856 196,00	31 038 173,00	32 894 369,00	1 646 347,47	30 637 172,86	32 283 520,33	-209 848,53	-401 000,14	-610 848,67
2	<i>міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки</i>	78 753 703,00	1 046 972,00	79 800 675,00	77 624 903,63	1 257 015,72	78 881 919,35	-1 128 799,37	210 043,72	-918 755,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	<b>затрат</b>											
1.1	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	59 000		59 000	63 000		63 000	4 000		4 000

1.2	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн	рішення міської ради	16 767,223		16 767,223	16 044,993		16 044,993	-722,230		-722,230
1.3	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн	рішення міської ради	3 452,800		3 452,800	3 165,000		3 165,000	-287,800		-287,800
1.4	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, необхідних для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	36 093		36 093	36 093		36 093			
1.5	кількість засобів оповіщення, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	акт обстеження	15		15	15		15			
1.6	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн	рішення міської ради	1 032,914		1 032,914	836,015		836,015	-196,899		-196,899
1.7	кількість систем оповіщення, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
1.8	обсяг видатків на утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн	рішення міської ради	823,282		823,282	810,332		810,332	-12,950		-12,950
1.9	кількість модульних залізобетонних конструкцій, які необхідно придбати	од.	акт обстеження		17	17		17	17			
1.10	обсяг видатків на придбання модульних залізобетонних конструкцій	тис.грн	рішення виконавчого комітету		31 038,173	31 038,173		30 637,173	30 637,173		-401,000	-401,000
1.11	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	122		122	122		122			
1.12	обсяг видатків на обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	тис.грн	рішення міської ради	58 533,680	1 046,972	59 580,652	58 414,911	1 257,016	59 671,927	-118,769	210,044	91,275
1.13	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	15		15	15		15			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість паливно-мастильних матеріалів, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	59 000		59 000	63 000		63 000	4 000		4 000
2.2	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву	од.	розрахункові дані	36 093		36 093	36 093		36 093			
2.3	кількість засобів оповіщення, які плануються обслуговувати та ремонтувати	од.	кошторис	15		15	15		15			
2.4	кількість систем оповіщення, які плануються утримувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
2.5	кількість модульних залізобетонних конструкцій, які плануються придбати	од.	акт обстеження		17	17		17	17			
2.6	кількість викликів на надання допомоги	од.	розрахункові дані	1 000	17	1 017	1 500	74	1 574	500	57	557
2.7	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	розрахункові дані	850		850	860		860	10		10
2.8	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	розрахункові дані	12	3	15						
2.9	кількість врятованих осіб	од.	розрахункові дані	181		181	48		48	-133	-3	-15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів	тис.грн	розрахункові дані	0,059		0,059	0,050		0,050	-0,009		-0,009
3.2	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн	розрахункові дані	0,465		0,465	0,445		0,445	-0,020		-0,020
3.3	середні видатки на обслуговування та ремонт одного засобу оповіщення	тис.грн	розрахункові дані	68,860		68,860	55,734		55,734	-13,126		-13,126

3.4	середні видатки на утримання однієї системи оповіщення	тис.грн	розрахункові дані	823,282		823,282	810,332		810,332	-12,950		-12,950
3.5	середня вартість придбання 1 модульної залізобетонної конструкції	тис.грн	розрахункові дані		1 825,775	1 825,775		1 802,187	1 802,187		-23,588	-23,588
3.6	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн	розрахункові дані	3 902,245	69,798	3 972,043	3 894,327	83,801	3 978,128	-7,918	14,003	6,085
3.7	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	479,784	8,582	488,366	478,811	10,303	489,114	-0,973	1,721	0,748
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпеченості матеріального резерву будівельними матеріалами та товарно-матеріальними цінностями	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	рівень забезпеченості матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток кількості засобів оповіщення, які обслуговуються та ремонтуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток кількості систем оповіщення, які утримуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток модульних залізобетонних конструкцій, що планується придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.6	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.7	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.8	відсоток проведених заходів з текучої демеркуризації до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.
1.3	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.
1.12	обсяг видатків на обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	тис.грн	Розбіжність між затвердженими і досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному фонду виникла за рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.6	кількість викликів на надання допомоги	од.	У зв'язку зі збройною агресією рф збільшилась кількість викликів для надання допомоги
2.7	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	У зв'язку зі збройною агресією рф збільшилась кількість викликів для надання допомоги
2.8	кількість проведених заходів з демеркуризації	од.	У зв'язку з погіршенням матеріального та фінансового стану громадян та суб'єктів господарювання зменшилась кількість звернень по наданню платних послуг з демеркуризації
2.9	кількість врятованих осіб	од.	У зв'язку з проведенням додаткових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, за рахунок цілодобової роботи по усуненню наслідків надзвичайних ситуацій
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

3.2	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	тис.грн	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.
3.6	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн	За рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)
3.7	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	За рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

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

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

\* 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.

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Яна ГУТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 (КТПКВК МБ) 0320 (КТКВК)(1) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву		05,60	
1.2	Напрямок 2: Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення			180,90
1.3	Напрямок 3: Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення		13,40	
1.4	Напрямок 4: Придбання модульних залізобетонних конструкцій для захисту населення від осколкових елементів босзарядів, ударної хвилі, а також впливу інших елементів, що охоплюються ударною хвилею надмірним тиском не меншим 500кПа	201,30		
1.5	Напрямок 5: Утримання комунальної спеціальної вогнізованої аварійно-рятувальної служби	225,20		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>205,28</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>205,28</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	

Начальник управління



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олександр НАЗАРОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ГУТЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	205,28		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління



(підпис)

**Олександр НАЗАРОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ГУТЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1. 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру м. Запоріжжя
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			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.										
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
1.1.	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву	80 609,899	32 085,145	112 695,044	79 271,251	31 894,189	111 165,440	-1 338,648	-190,956	-1 529,604	
1.1.1.	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.	20 220,023		20 220,023	19 209,992		19 209,992	-1 010,031		-1 010,031	
1.1.2.	Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	1 032,914		1 032,914	836,015		836,015	-196,899		-196,899	
1.1.2.	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
1.1.3.	Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	823,282		823,282	810,332		810,332	-12,950		-12,950	
1.1.3.	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
1.1.4.	Придбання модульних залізобетонних конструкцій для захисту населення від осколкових елементів боєзарядів, ударної хвилі, а також впливу інших елементів, що охоплюються ударною хвилею надмірним тиском не меншим 500кПа		31 038,173	31 038,173		30 637,173	30 637,173		-401,000	-401,000	
1.1.4.	Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
1.1.5.	Утримання Комунальної спеціальної воснізованої аварійно-рятувальної служби	58 533,680	1 046,972	59 580,652	58 414,911	1 257,016	59 671,927	-118,769	210,044	91,275	

Розбіжність між затвердженими і досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному фонду виникла за рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1	Залишок на початок року в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X		X	
1.2.	інших надходжень	X		X	
2	Надходження в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву										
1	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву, літр	59 000		59 000	63 000		63 000	4 000		4 000	
2	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей	16 767,223		16 767,223	16 044,993		16 044,993	-722,230		-722,230	
3	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	3 452,800		3 452,800	3 165,000		3 165,000	-287,800		-287,800	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відхилення пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.



У зв'язку зі збройною агресією РФ збільшилась кількість викликів для надання допомоги									
2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, од.	850	850	860	860	10	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збройною агресією РФ збільшилась кількість викликів для надання допомоги									
3	кількість проведених заходів з демеркуризації, од.	12	3	15				-12	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з погіршенням матеріального та фінансового стану громадян та суб'єктів господарювання зменшилась кількість звернень по наданню платних послуг з демеркуризації									
4	кількість врятованих осіб, од.	181	181	48	48			-133	-133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з проведенням додаткових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, за рахунок цілодобової роботи по усуненню наслідків надзвичайних ситуацій									
ефективності									
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу, тис.грн.	3 902,245	69,798	3 972,043	3 894,327	83,801	3 978,128	-7,918	14,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)									
2	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	479,784	8,582	488,366	478,811	10,303	489,114	-0,973	1,721
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії використання енергоносіїв, по спеціальному фонду - за рахунок збільшення власних надходжень (збільшення кількості надання платних послуг)									
якості									
1	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби, відс.	100		100	100		100		
2	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації, відс.	100		100	100		100		
3	відсоток проведених заходів з текучої демеркуризації до потреби, відс.	100		100	100		100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	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)	54 970,395	1 358,852	56 329,247	79 271,251	31 894,189	111 165,440	44,207	2 247,143	97,349
	Придбання паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву	16 478,225		16 478,225	19 209,992		19 209,992	16,578		16,578
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, тис.грн.				16 044,993		16 044,993			
	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву, літр	55 000		55 000	63 000		63 000	14,55		14,55
	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів, тис.грн.	2 606,550		2 606,550	3 165,000		3 165,000	21,425		21,425
	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, необхідних для поповнення матеріального резерву, од.	42 467		42 467	36 093		36 093	-15		-15
	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, тис.грн.	13 871,6753		13 871,6753				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву, літр	55 000		55 000	63 000		63 000	14,55		14,55
	кількість будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву, од.	33 949		33 949	36 093		36 093	6,32		6,32
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 од. будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, тис.грн.	0,409		0,409	0,445		0,445	8,786		8,786
	середня вартість придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів, тис.грн.	0,047		0,047	0,050		0,050	5,485		5,485
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості матеріального резерву будівельними матеріалами та товарно-матеріальними цінностями, відс.	100		100	100		100			
	рівень забезпеченості матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами, відс.	100		100	100		100			
	Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення	914,566		914,566	836,015		836,015	-8,589		-8,589
1 Показники затрат										
	кількість засобів оповіщення, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту, од.	15		15	15		15			
	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів оповіщення автоматизованої системи централізованого оповіщення, тис.грн.	914,566		914,566	836,015		836,015	-8,589		-8,589
2 Показники продукту										
	кількість засобів оповіщення, які плануються обслуговувати та ремонтувати, од.	15		15	15		15			

3 Показники ефективності										
	середні видатки на обслуговування та ремонт одного засобу оповіщення, тис.грн.	60,971		60,971	55,734		55,734		-8,589	-8,589
4 Показники якості										
	відсоток кількості засобів оповіщення, які обслуговуються та ремонтуються, до потреби, відс.	100		100	100		100			
<b>Утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>										
		<b>608,857</b>		<b>608,857</b>	<b>810,332</b>		<b>810,332</b>		<b>33,091</b>	<b>33,091</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, тис.грн.	608,858		608,858	810,332		810,332		33,091	33,091
	кількість систем оповіщення, які потребують утримання, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	кількість систем оповіщення, які плануються утримувати, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на утримання однієї системи оповіщення, тис.грн.	608,858		608,858	810,332		810,332		33,091	33,091
4 Показники якості										
	відсоток кількості систем оповіщення, які утримуються, до потреби, відс.	100		100	100		100			
<b>придбання модульних залізобетонних конструкцій для захисту населення від осколкових елементів боєзарядів, ударної хвилі, а також впливу інших елементів, що охоплюються ударною хвилею надмірним тиском не меншим 500кПа</b>										
					<b>30 637,173</b>		<b>30 637,173</b>			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання модульних залізобетонних конструкцій, тис.грн.				30 637,173		30 637,173			
	кількість модульних залізобетонних конструкцій, які необхідно придбати, од.				17		17			
2 Показники продукту										
	кількість модульних залізобетонних конструкцій, які плануються придбати, од.				17		17			
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 модульної залізобетонної конструкції, тис.грн.				1 802,187		1 802,187			
4 Показники якості										
	відсоток модульних залізобетонних конструкцій, що плануються придбати, до потреби, відс.				100		100			
<b>Утримання комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби</b>										
		<b>36 968,746</b>	<b>1 276,186</b>	<b>38 244,932</b>	<b>58 414,911</b>	<b>1 257,016</b>	<b>59 671,927</b>	<b>58,012</b>	<b>-1,502</b>	<b>56,026</b>
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	96		96	122		122		27,08	27,08
	обсяг видатків на обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації, тис.грн.	36 968,746	1 276,186	38 244,932	58 414,911	1 257,016	59 671,927	58,012	-1,502	56,026
	кількість аварійно-рятувальних відділень, од.	10		10	15		15		50,00	50,00
2 Показники продукту										
	кількість викликів на надання допомоги, од.	1 142	17	1 159	1 500	74	1 574	31,35	335,29	35,81
	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, од.	612		612	860		860	40,52		40,52
	кількість проведених заходів з демеркуризації, од.	1		1				-100,00		-100,00
	кількість врятованих осіб, од.	85		85	48		48	-43,53		-43,53
3 Показники ефективності										
	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу, тис.грн.	3 696,875	127,619	3 824,493	3 894,327	83,801	3 978,128	5,341	-34,335	4,017
	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	385,091	13,294	398,385	478,811	10,303	489,114	24,337	-22,496	22,774
4 Показники якості										
	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації, відс.	100		100	100		100			
	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби, відс.	100		100	100		100			
	відсоток проведених заходів з текучої демеркуризації до потреби, відс.	100		100	100		100			
<b>Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення</b>										
		<b>82,666</b>	<b>82,666</b>						<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, тис.грн.			82,6656	82,6656				-100,00	-100,00
	кількість проектної документації, яку необхідно виготовити, од.			1	1				-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість проектної документації, яку плануються виготовити, од.			1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні видатки на виготовлення однієї проектної документації, тис.грн.			82,6656	82,6656				-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	рівень готовності проектної документації, відс.			100	100				-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozogo», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна у межах виконання бюджетної програми забезпечена. Видатки здійснювались відповідно до затвердженого паспорту та кошторису. Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2025 немає. Нецільового використання коштів не встановлено. За результатами внутрішнього контролю порушень не виявлено.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки залишається актуальною та соціально значущою, оскільки спрямована на запобігання та ліквідацію НС техногенного та природного характеру, проведення пошукових робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей, в тому числі на водних об'єктах. Реалізація заходів програми відповідає пріоритетам державної політики у сфері цивільного захисту та охорони життя і здоров'я громадян.

Програма має стабільний попит з боку територіальних громад та органів місцевого самоврядування, що підтверджує її необхідність у подальшому фінансуванні. Враховуючи позитивний вплив на рівень безпеки населення, а також потребу у постійному оновленні матеріально-технічної бази рятувальних підрозділів та матеріального резерву, продовження реалізації програми є доцільним і обґрунтованим.;

##### ефективності бюджетної програми

Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки реалізована ефективно, оскільки забезпечила досягнення основних цілей по запобігання та ліквідації НС техногенного та природного характеру, проведення пошукових робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей, в тому числі на водних об'єктах. Фінансування програми використано за цільовим призначенням, простроченої кредиторської заборгованості не виникло, що свідчить про належний стан фінансової дисципліни.

З огляду на досягнуті результати, можна зробити висновок, що програма є ефективною та доцільною для подальшого фінансування й розвитку, з урахуванням потреби у модернізації матеріально-технічної бази.;

##### корисності бюджетної програм

Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки спрямована на запобігання та ліквідацію НС техногенного та природного характеру, проведення пошукових робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей, в тому числі на водних об'єктах, корисна в умовах сьогодення України, збереження життя і здоров'я жителів м. Запоріжжя.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки матиме позитивні довгострокові наслідки для суспільства.

Начальник управління



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Яна ГУТЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>2900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									37591637 (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)										37591637 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2918120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи з організації рятування на водах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення пошуково - рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах

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			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	
	<b>Усього</b>	19 242 435,00	588 321,00	19 830 756,00	19 242 430,00	588 000,00	19 830 430,00	-5,00	-321,00	-326,00	
1	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	19 242 435,00	588 321,00	19 830 756,00	19 242 430,00	588 000,00	19 830 430,00	-5,00	-321,00	-326,00	

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	

1	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozogo», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.
1	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozogo», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.
1	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozogo», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<b>міська цільова програма запобігання глибокій надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2024-2026 роки</b>	19 242 435,00	588 321,00	19 830 756,00	19 242 430,00	588 000,00	19 830 430,00	-5,00	-321,00	-326,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис.грн	рішення міської ради	19 242,435	588,321	19 830,756	19 242,430	588,000	19 830,430	-0,005	-0,321	-0,326
1.2	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	протокол комісії ТЕБ та НС	5		5	5		5			
1.3	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис	49		49	49		49			
1.4	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	тис.кв. м	рішення міської ради	165,000		165,000	84,070		84,070	-80,930		-80,930
2.2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	рішення міської ради	300		300	94		94	-206		-206
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн	розрахункові дані	392,703	12,007	404,710	392,703	12,000	404,703		-0,007	-0,007
3.2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн	розрахункові дані	6 414,145	196,107	6 610,252	6 414,143	196,000	6 610,143	-0,002	-0,107	-0,109
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис.грн	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozogo», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

2.1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	тис.кв.м	Відсутність водоростей в акваторії Центрального пляжу.
2.2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	Зменшення кількості операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах пов'язано з проведенням роз'яснювальної, профілактично-попереджувальної роботи рятувальниками служби з відпочиваючими, та з обмеженнями діяльності під час дії військового стану.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення
3.2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані у цілому на належному рівні. Відхилення від планових значень мають об'єктивний характер і пов'язані з економією коштів та оптимізацією витрат. Це забезпечило ефективне використання бюджетних ресурсів без негативного впливу на досягнення мети програми.

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

В цілому бюджетна програма виконана у межах затверджених показників. Відхилення касових видатків від планових обсягів зумовлене економією коштів за результатами закупівель через систему «Prozorro». Заплановані завдання реалізовані у повному обсязі, що забезпечило досягнення визначених результатів та ефективне використання бюджетних ресурсів.

\* 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

(підпис)

Олександр НАЗАРОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Яна ГУТЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918120 0320 Заходи з організації рятування на водах  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з організації рятування на водах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



**Олександр НАЗАРОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Яна ГУТЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2918120	Заходи з організації рятування на водах	225,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління



**Олександр НАЗАРОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

**Яна ГУТЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2910000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2918120 0320 Заходи з організації рятування на водах  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Заходи з організації рятування на водах	19 242,435	588,321	19 830,756	19 242,430	588,000	19 830,430	-0,005	-0,321	-0,326
1.1.1.	Утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби	19 242,435	588,321	19 830,756	19 242,430	588,000	19 830,430	-0,005	-0,321	-0,326
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										

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

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

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
1	Утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби									
затрат										
обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах, тис.грн.										
1		19 242,435	588,321	19 830,756	19 242,430	588,000	19 830,430	-0,005	-0,321	-0,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
2	кількість пляжів та зон відпочинку, од.	5		5	5		5			
3	кількість рятувальників, осіб	49		49	49		49			
4	кількість рятувальних підрозділів на воді, од.	3		3	3		3			
продукту										
1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити, тис.кв.м	165,000		165,000	84,070		84,070	-80,930		-80,930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність водоростей в акваторії Центрального пляжу.										
2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах, од.	300		300	94		94	-206		-206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах пов'язано з проведенням роз'яснювальної, профілактично-попереджувальної роботи рятувальниками служби з відпочиваючими, та з обмеженнями діяльності під час дії військового стану.										
ефективності										
1	середня вартість утримання одного рятувальника, тис.грн.	392,703	12,007	404,710	392,703	12,000	404,703	-0,007		-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, тис.грн.	6 414,145	196,107	6 610,252	6 414,143	196,000	6 610,143	-0,002	-0,107	-0,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.										
якості										
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	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)	17 113,090		17 113,090	19 242,430	588,000	19 830,430	12,443		15,879
	Утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби	17 113,090		17 113,090	19 242,430	588,000	19 830,430	12,443		15,879
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах, тис.грн.	17 113,090		17 113,090	19 242,430	588,000	19 830,430	12,443		15,879
	кількість пляжів та зон відпочинку, од.	5		5	5		5			
	кількість рятувальних підрозділів на воді, од.	3		3	3		3			
	кількість рятувальників, осіб	49		49	49		49			
<b>2 Показники продукту</b>										
	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити, тис.кв.м	165,000		165,000	84,070		84,070	-49,048		-49,048
	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах, од.	47		47	94		94	100		100
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість утримання одного рятувальника, тис.грн.	349,247		349,247	392,703	12,000	404,703	12,443		15,879
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, тис.грн.	5 704,363		5 704,363	6 414,143	196,000	6 610,143	12,443		15,879
<b>4 Показники якості</b>										
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, відс.	100		100	100		100			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією коштів, отриманою внаслідок проведення закупівель через систему «Prozorro», що дозволило зменшити фактичні витрати порівняно із запланованими, без негативного впливу на досягнення запланованих результатів.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна у межах виконання бюджетної програми забезпечена. Видатки здійснювались відповідно до затвердженого паспорту та кошторису. Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2025 немає. Нецільового використання коштів не встановлено. За результатами внутрішнього контролю порушень не виявлено;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Бюджетна програма «заходи з організації рятування на водах» залишається актуальною та соціально значущою, оскільки спрямована на забезпечення безпеки населення на водних об'єктах, зменшення кількості нещасних випадків та підвищення готовності рятувальних служб. Реалізація заходів програми відповідає пріоритетам державної політики у сфері цивільного захисту та охорони життя і здоров'я громадян. Програма має стабільний попит з боку територіальних громад та органів місцевого самоврядування, що підтверджує її необхідність у подальшому фінансуванні. Враховуючи позитивний вплив на рівень безпеки населення, а також потребу у постійному оновленні матеріально-технічної бази рятувальних постів, продовження реалізації програми є доцільним і обґрунтованим.

**ефективності бюджетної програми**  
Бюджетна програма «заходи з організації рятування на водах» реалізована ефективно, оскільки забезпечила досягнення основних цілей — підвищення рівня безпеки населення на водних об'єктах та зменшення кількості нещасних випадків. Виконання запланованих заходів (створення та функціонування рятувальних постів, проведення навчань і профілактичних заходів) сприяло покращенню готовності рятувальних служб та підвищенню обізнаності громадян щодо правил поведінки на воді. Фінансування програми використано за цільовим призначенням, простроченої кредиторської заборгованості не виникло, що свідчить про належний стан фінансової дисципліни. Результативні показники виконані у більшості напрямів, а відхилення від планових значень мають об'єктивні причини (зміна погодних умов, коливання кількості відпочивальників тощо).

З огляду на досягнуті результати, можна зробити висновок, що програма є ефективною та доцільною для подальшого фінансування й розвитку, з урахуванням потреби у

**корисності бюджетної програм**  
Бюджетна програма «заходи з організації рятування на водах» є суспільно корисною, оскільки спрямована на збереження життя та здоров'я громадян, попередження нещасних випадків на водних об'єктах та підвищення рівня безпеки населення. Реалізація заходів програми забезпечує функціонування рятувальних постів, проведення профілактичної роботи та навчань, що сприяє формуванню культури безпечної поведінки на воді. Програма має значний соціальний ефект, адже її результати безпосередньо впливають на якість життя громадян, зменшують ризики загибелі та травмування, а також підвищують довіру населення до органів влади та рятувальних служб. З огляду на це, продовження реалізації програми є доцільним та необхідним для забезпечення безпеки

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Реалізація бюджетної програми «заходи з організації рятування на водах» матиме позитивні довгострокові наслідки для суспільства. Системне фінансування та розвиток рятувальних служб сприятиме зниженню рівня смертності та травматизму на водних об'єктах, формуванню культури безпечної поведінки серед населення та підвищенню рівня довіри громадян до органів влади. У перспективі програма забезпечить стабільний розвиток інфраструктури рятувальних постів, удосконалення матеріально-технічної бази та підготовку кваліфікованих кадрів. Це створить умови для ефективного реагування на надзвичайні ситуації, зменшить соціальні та економічні втрати, пов'язані з нещасними випадками на воді, та сприятиме підвищенню загального рівня безпеки в державі.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер



(підпис)

Олександр НАЗАРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ГУТЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>2900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37591637</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37591637</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2917530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню.

5. Мета бюджетної програми

Організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури
2	Розвиток, модернізація та забезпечення безперебійного функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ) та Контакт Центру 1580
3	Розвиток та модернізація сенсорної частини системи відеоспостереження
4	Розвиток та модернізація ситуаційного командного центру Запорізької міської ради

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	<b>Усього</b>	41 884 689,00	8 828 829,00	50 713 518,00	40 542 176,29	8 780 203,49	49 322 379,78	-1 342 512,71	-48 625,51	-1 391 138,22									
1	Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	1 126 131,00		1 126 131,00	1 126 131,00		1 126 131,00												
2	Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	40 758 558,00		40 758 558,00	39 416 045,29		39 416 045,29	-1 342 512,71		-1 342 512,71									
3	Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі		2 620 508,00	2 620 508,00		2 571 907,09	2 571 907,09		-48 600,91	-48 600,91									
4	Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних		6 208 321,00	6 208 321,00		6 208 296,40	6 208 296,40		-24,60	-24,60									

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
2	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.
3	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.
4	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2024 - 2026 роки"	41 884 689,00	8 828 829,00	50 713 518,00	40 542 176,29	8 780 203,49	49 322 379,78	-1 342 512,71	-48 625,51	-1 391 138,22

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ"	тис.грн	рішення міської ради	40 758,558		40 758,558	39 416,045		39 416,045	-1 342,513				-1 342,513
1.2	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних	тис.грн	розрахункові дані	99,591		99,591	99,591		99,591					
1.3	Обсяг видатків на придбання, техпідтримку та послуги з обслуговування серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним серверним програмним забезпеченням	тис.грн	кошторис	1 026,540		1 026,540	1 026,540		1 026,540					
1.4	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя	тис.грн	рішення міської ради		1 820,508	1 820,508		1 771,907	1 771,907			-48,601		-48,601
1.5	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження		77	77		77	77					
1.6	Обсяг видатків на розробку проектної документації	тис.грн	рішення міської ради		800,000	800,000		800,000	800,000					
1.7	Обсяг видатків на придбання ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики	тис.грн	рішення міської ради		5 096,061	5 096,061		5 096,037	5 096,037			-0,024		-0,024
1.8	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які необхідно придбати	од.	акт обстеження		2	2		2	2					
1.9	Обсяг видатків на придбання мобільних комплексів відеоспостереження	тис.грн	рішення міської ради		1 112,260	1 112,260		1 112,260	1 112,260					
1.10	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які необхідно придбати	од.	акт обстеження		615	615		615	615					

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість функцій (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580, які планується виконати	од.	облікові дані	9	9	9	9	9				
2.2	Кількість місяців користування хмарним середовищем	од.	план заходів	12	12	12	12	12				
2.3	Кількість місяців підтримки серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних	од.	план заходів	12	12	12	12	12				
2.4	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які планується побудувати, реконструювати	од.	дані обстеження	4	4	4	4	4				
2.5	Кількість проєктів для будівництва зон відеоспостереження	од.	дані обстеження	1	1	1	1	1				
2.6	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які планується придбати	од.	акт обстеження	184	184	184	184	184				
2.7	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які планується придбати	од.	акт обстеження	2	2	2	2	2				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	тис.грн	розрахункові дані	4 528,729	4 528,729	4 379,561	4 379,561	4 379,561	-149,168			-149,168
3.2	Середньомісячні витрати на підтримку серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних	тис.грн	розрахункові дані	85,545	85,545	85,545	85,545	85,545				
3.3	Середньомісячні витрати користування хмарним середовищем	тис.грн	розрахункові дані	8,299	8,299	8,299	8,299	8,299				
3.4	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини	тис.грн	розрахункові дані	455,127	455,127	442,977	442,977	442,977	-12,150			-12,150
3.5	Середні витрати на розробку одного проєкту	тис.грн	розрахункові дані	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000				
3.6	Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи відеоспостереження/відеоаналітики	тис.грн	розрахункові дані	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696				
3.7	Середні витрати на придбання одного мобільного комплексу відеоспостереження	тис.грн	розрахункові дані	556,130	556,130	556,130	556,130	556,130				
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.2	Рівень забезпечення виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.3	Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби	відс.	розрахункові дані	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19				
4.4	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.5	Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92				
4.6	Співвідношення кількості мобільних комплексів відеоспостереження, які заплановано придбати, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУІТ"	тис.грн	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.
1.4	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя	тис.грн	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	тис.грн	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.
3.4	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини	тис.грн	Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані у цілому на належному рівні. Відхилення від планових значень мають об'єктивний характер і пов'язані з економією коштів та оптимізацією витрат. Це забезпечило ефективне використання бюджетних ресурсів без негативного впливу на досягнення мети програми.

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

В цілому бюджетна програма виконана у межах затверджених показників. Відхилення касових видатків від планових обсягів обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками. Заплановані завдання реалізовані у повному обсязі, що забезпечило досягнення визначених результатів та ефективне використання бюджетних ресурсів.

\* 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



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Олександр НАЗАРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ГУТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 2900000      Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(КТГПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 2910000      Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради  
(КТГПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 2917530      0460      Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(КТГПКВК МБ)      (КТКВК)(1)      (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики			
1.1	Напрямок 1: Побудова та модернізація муніципальної інфраструктури	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення безперебійного функціонування ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580	200,00		
1.3	Напрямок 3: Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м. Запоріжжі	203,40		
1.4	Напрямок 4: Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних	201,35		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>201,19</b>		
		<b>201,19</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник управління



(підпис)

**Олександр НАЗАРОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ГУТЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2917530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	201,19		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління



(підпис)

**Олександр НАЗАРОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Яна ГУТЧЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних, тис.грн.	99,591	99,591	99,591	99,591				
2	Обсяг видатків на придбання, техпідтримку та послуги з обслуговування серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним серверним програмним забезпеченням, тис.грн.	1 026,540	1 026,540	1 026,540	1 026,540				
продукту									
1	Кількість місяців користування хмарним середовищем, од.	12	12	12	12				
2	Кількість місяців підтримки серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних, од.	12	12	12	12				
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на підтримку серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних, тис.грн.	85,545	85,545	85,545	85,545				
2	Середньомісячні витрати користування хмарним середовищем, тис.грн.	8,299	8,299	8,299	8,299				
якості									
1	Рівень забезпечення виконання завдання, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Нове будівництво та реконструкція зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжі					1 771,907	1 771,907	-48,601	-48,601
затрат									
1	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя, тис.грн.	1 820,508	1 820,508						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.									
1	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, од.	77	77			77	77		
2	Обсяг видатків на розробку проєктної документації, тис.грн.	800,000	800,000			800,000	800,000		
продукту									
1	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які планується побудувати, од.	4	4			4	4		
2	Кількість проєктів для будівництва зон відеоспостереження, од.	1	1			1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини, тис.грн.	455,127	455,127			442,977	442,977	-12,150	-12,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.									
2	Середні витрати на розробку одного проєкту, тис.грн.	800,000	800,000			800,000	800,000		
якості									
1	Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби, відс.	5,19	5,19			5,19	5,19		
2	Рівень готовності проєктної документації, відс.	100,00	100,00			100,00	100,00		
4	Розвиток та модернізація системи зберігання та обробки даних								
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, тис.грн.	5 096,061	5 096,061			5 096,037	5 096,037	-0,024	-0,024
2	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які необхідно придбати, од.	2	2			2	2		
3	Обсяг видатків на придбання мобільних комплексів відеоспостереження, тис.грн.	1 112,260	1 112,260			1 112,260	1 112,260		
4	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які необхідно придбати, од.	615	615			615	615		
продукту									
1	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які планується придбати, од.	184	184			184	184		
2	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які планується придбати, од.	2	2			2	2		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи відеоспостереження/відеоаналітики, тис.грн.	27,696	27,696			27,696	27,696		
2	Середні витрати на придбання одного мобільного комплексу відеоспостереження, тис.грн.	556,130	556,130			556,130	556,130		
якості									
1	Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які заплановано придбати, до потреби, відс.	29,92	29,92			29,92	29,92		
2	Співвідношення кількості мобільних комплексів відеоспостереження, які заплановано придбати, до потреби, відс.	100,00	100,00			100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	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)									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЦУП", тис.грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість функцій (завдань) ЗМІСОІ та Контакт Центру 1580, які планується виконати, од.				9		9			
3 Показники ефективності										

	Середні витрати на виконання 1 функції (завдання) ЗМСОІ та Контакт Центру 1580, тис.грн.								
4	Показники якості			4 379,561		4 379,561			
	Рівень забезпечення підприємства фінансовою підтримкою, відс.			100,00		100,00			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на придбання, техпідтримку та послуги з обслуговування серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним серверним програмним забезпеченням, тис.грн.			1 026,540		1 026,540			
	Обсяг видатків на оренду обчислювальних потужностей та ресурсів системи зберігання даних, тис.грн.			99,591		99,591			
2	Показники продукту								
	Кількість місяців користування хмарним середовищем, од.								
	Кількість місяців підтримки серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних, од.			12		12			
3	Показники ефективності								
	Середньомісячні витрати на підтримку серверної платформи, центрів обробки та зберігання даних, тис.грн.								
	Середньомісячні витрати користування хмарним середовищем, тис.грн.			85,545		85,545			
4	Показники якості								
	Рівень забезпечення виконання завдання, відс.			100,00		100,00			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на розробку проєктної документації, тис.грн.			800,000		800,000			
	Обсяг видатків на нове будівництво та реконструкцію зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини систем, розташованих в м.Запоріжжя, тис.грн.			1 771,907		1 771,907			
	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які необхідно побудувати, реконструювати, од.			77		77			
2	Показники продукту								
	Кількість проєктів для будівництва зон відеоспостереження, од.			1		1			
	Кількість зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які планується побудувати, реконструювати, од.			4		4			
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проєкту, тис.грн.			800,000		800,000			
	Середні витрати на будівництво, реконструкцію однієї зони відеоспостереження вузлів сенсорної частини, тис.грн.			442,977		442,977			
4	Показники якості								
	Рівень готовності проєктної документації, відс.			100,00		100,00			
	Співвідношення кількості зон відеоспостереження вузлів сенсорної частини, які заплановано реконструювати, побудувати, до потреби, відс.			5,19		5,19			
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на придбання мобільних комплексів відеоспостереження, тис.грн.			1 112,260		1 112,260			
	Обсяг видатків на придбання ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, тис.грн.			5 096,037		5 096,037			
	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які необхідно придбати, од.			2		2			
	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які необхідно придбати, од.			615		615			
2	Показники продукту								
	Кількість ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які планується придбати, од.			184		184			
	Кількість мобільних комплексів відеоспостереження, які планується придбати, од.			2		2			
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи відеоспостереження/відеоаналітики, тис.грн.			27,696		27,696			
	Середні витрати на придбання одного мобільного комплексу відеоспостереження, тис.грн.			556,130		556,130			
4	Показники якості								
	Співвідношення кількості ліцензій систем відеоспостереження/відеоаналітики, які заплановано придбати, до потреби, відс.			29,92		29,92			
	Співвідношення кількості мобільних комплексів відеоспостереження, які заплановано придбати, до потреби, відс.			100,00		100,00			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Зазначені відхилення обумовлені об'єктивними виробничими та організаційними чинниками: неповна укомплектованість штатних одиниць підприємства та використання ФОП в меншому обсязі, ніж заплановано за рік. Виконання робіт, з залученням меншої кількості матеріалів та трудових ресурсів, ніж передбачено плановими розрахунками.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Фінансова дисципліна у межах виконання бюджетної програми забезпечена. Видатки здійснювались відповідно до затвердженого паспорту та кошторису. Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2025 немає. Нецільового використання коштів не встановлено. За результатами внутрішнього контролю порушень не виявлено.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми*

Бюджетна програма "Цифрова стратегія міста на 2024-2026 роки" залишається актуальною та соціально значущою., забезпечує розвиток та модернізацію відеоспостереження

*ефективності бюджетної програми*

*корисності бюджетної програм*

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



Олександр НАЗАРОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ГУТЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)