

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2026 рік

2900000

(код)

2910000

(код)

2910160

(код)

0111

(КФКВК)

Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування.	

Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах**

Завдання бюджетної програми

Завдання	
Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування працівників відділу	7924331		7924331	7522509		7522509	-401822	0	-401822
2	Виконання завдань "Національної програми інформатизації"	31500	-	31500	27930	-	27930	-3570	-	-3570
	Усього	7955831	0	7955831	7550439	0	7550439	-405392	0	-405392

Ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить у сумі 405 392,13 грн, в т.ч.: -по заробітній платі та нарахуванням ЄСВ на заробітну плату у сумі 376 800,04 грн.; -по придбанню предметів та матеріалів у сумі 71,42грн.; -по отриманих послугах у сумі 444,28 грн.; -по витратам на енергоносії у сумі 28 076,03грн.

Касові видатки по загальному фонду не використані в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ на території Херсонської міської територіальної громади. Проведення касових видатків по заробітній платі та нарахуванням ЄСВ на заробітну плату не виконано в повному обсязі по причині того, що деякі працівники знаходяться у простій з вини працівника, відсутні з невідомих причин та неповним укомплектуванням штатного складу. Проведення касових видатків по придбанню предметів та матеріалів, отримання інших послуг та оплаті по енергоносіям не виконано у повному обсязі у зв'язку з тим що не було потреби та можливості в проведенні затверджених видатків.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Д. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,5	-	17,5	14	-	14	-3,5	-	-3,5
1.2	Кількість службових автомобілів	од.	інвент. картка	2	-	2	2	-	2	0	-	0
1.3	Кількість комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	інвент. картка	36	-	36	37	-	37	1	-	1
1.4	Витрати на утримання службового автомобіля	грн.	Розрахунок	108435	-	108435	86036	-	86036	-22399	-	-22399
1.5	Витрати на утримання штатної чисельності	грн.	Розрахунок	7835167	-	7835167	7436695	-	7436695	-398472	-	-398472
1.6	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн.	Розрахунок	12229	-	12229	27708	-	27708	15479	-	15479

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Зменшення кількості штатних одиниць а також витрат на утримання штатної чисельності відбулося у зв'язку із активною фазою бойових дій на території Херсонської територіальної громади. Активна фаза бойових дій на території Херсонської територіальної громади зменшила потребу в користуванні автомобілем, що вплинуло на зменшення його експлуатаційних витрат. Отримання безоплатно ноутбука (вживаного) збільшило витрати на утримання та комплектування техніки.

2	продукту											
2.1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од.	звіт відділу	765	765	613	-	613	-152			-152
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, сесій, розпоряджень)	од.	звіт відділу	54	54	45	-	45	-9			-9
2.3	Кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	звіт відділу	720	720	720	-	720	0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилось у зв'язку із зменшенням об'єму питань, які вимагають вирішення. Зменшення прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесій, розпоряджень) пояснюється зменшенням об'єму питань, які вимагають затвердження розпорядчих документів.

3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	Розрахунок	44	44	44	-	44	0	-		0
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, рішень, сесій, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3	3	-	3	0	-		0
3.3	Кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	Розрахунок	41	41	51	-	51	10	-		10
3.4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	447724	447724	531193	-	531193	83469	-		83469
3.5	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	Розрахунок	54218	54218	43018	-	43018	-11200	-		-11200

Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн.	Розрахунок	340		340	749	-	749	409	-	409
--	------	------------	-----	--	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Зменшення фактичної кількості штатних одиниць призводить до збільшення навантаження на одного працівника в частині перевірок та надання методичної допомоги. Зменшення середніх витрат на утримання службового автомобіля пояснюється відсутністю потреби в ремонті автомобіля, що значно зменшує витрати на їх утримання. Збільшення кількості комп'ютерного обладнання та оргтехніки призводить до збільшення витрат на її утримання. Зменшення фактичної кількості штатних одиниць призводить до зростання середніх витрат на утримання працівників відділу.

Якості											
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості запланованих	%	Розрахунок	100		100	83	-	83	-17	-	-17
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100		100	80	-	80	-20	-	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Зменшення відсотка виконаних листів, звернень, заяв, скарг пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції. Зменшення відсотка прийнятих нормативно-правових актів пояснюється зменшенням об'єму питань, які вимагають затвердження розпорядчих документів.

Аналіз стану виконання результативних показників:


У умовах тривалих активних бойових дій, результативні показники виконання плану мають розбіжності через специфічні обставини, які впливають на роботу відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025р. склала 20574 грн., яка утворилася в наслідок відсутності зв'язку та відомостей про місцезнаходження постачальника. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані не в повному обсязі. Касові видатки по загальному фонду складають 7550438,87 грн. при запланованих 7955831 грн, що склало 94,90%.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВ 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" затверджено обсяг бюджетних коштів, визначень із загального фонду у сумі 7955831. Основною метою даної бюджетної програми є реалізація бюджетної програми у керівництві і управлінні у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах шляхом реалізації ними повноважень, делегованих відповідними місцевими радами, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня. Касові видатки за звітний період загального фонду бюджету склали 7550438,87 грн. Розбіжності по показникам виконання бюджетної програми виникли в наслідок тривалої активної фази бойових дій на території Херсонської міської громади.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(підпис)

 (підпис)



Микола ПРУСОВ

(підпис/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

Наталія ЯКОВЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2026 рік**

1.	2900000 (код)		Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2910000 (код)		Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2910170 (код)	0131 (КФКВК)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування.

Мета бюджетної програми **забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування**

Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та проведення професійного навчання депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування відділу з питань цивільного захисту	17734		17734	0		0	-17734	0	-17734
	Усього	17734	0	17734	0	0	0	-17734	0	-17734

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Підвищення кваліфікації посадові особи пройшли безкоштовно*

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

4.1	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	%	Розрахунок	100	100	0	-	0	-100	-	-100
-----	--	---	------------	-----	-----	---	---	---	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що підвищення кваліфікації посадові особи пройшли безкоштовно.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не виконані. Бюджетні асигнування не були використані у зв'язку з тим, що підвищення кваліфікації посадові особи пройшли безкоштовно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році для забезпечення виконання відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради завдань паспорта бюджетної програми за КПКВ 2910170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування" було затверджено обов'язкових призначень у сумі 17734 грн, у тому числі із загального фонду - 17734 грн. Результативні показники за даною бюджетною програмою не виконані у зв'язку з тим, що підвищення кваліфікації посадові особи пройшли безкоштовно.

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

Начальник відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(підпис)

Микола ПРУСОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(підпис)

Наталія ЯКОВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2026 рік

1.	<u>2900000</u> (код)		<u>Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2910000</u> (код)		<u>Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2918110</u> (код)	<u>0320</u> (КФКВК)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання до дій спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

5. Мета бюджетної програми: Комплексне вирішення питань захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації та забезпечення заходів із запобігання виникненню та ліквідації цих ситуацій, вдосконалення системи взаємодії органів управління та сил цивільного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Захист населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання таким ситуаціям та забезпечення заходів з ліквідації їх наслідків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення заходів по захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій	173027411	14 792 335	187819746	157735855	8680831	166416686	-15291556	-6111504	-21403060
	Усього	173027411	14792335	187819746	157735855	8680831	166416686	-15291556	-6111504	-21403060

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжності касових видатків по загальному фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми становить у сумі 15 291 556 грн, в т.ч.: -по придбанню предметів та матеріалів у сумі 5 496 687грн.; -по отриманих послугах у сумі 9 794 869 грн. Розбіжності касових видатків спеціального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 15 291 556 грн. Касові видатки по загальному та спеціальному фондах не використані в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ на території Херсонської міської територіальної громади.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
	Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021 – 2025 роки	173027411	14792335	187819746	157735855	8680831	166416686	-15291556	-6111504	-21403060
	Усього	173027411	14792335	187819746	157735855	8680831	166416686	-15291556	-6111504	-21403060

Д. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток	грн.		10000		10000	3200		3200	-6800	0	-6800
1.2	Витрати на виготовлення інформаційно-довідкових куточків	грн.		5232		5232	0		0	-5232	0	-5132
1.3	Витрати на обслуговування системи оповіщення	грн.		336000		336000	191580		191580	-144420	0	-144420
1.4	Витрати на придбання та монтаж обладнання автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	грн.			1432296	1432296		1432296	1432296		0	0

1.5	Витрати на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення, захисних споруд (розробка кошторисної документації, експертиза, поточний ремонт, технічний нагляд)	грн
1.6	Витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування автоматизованої системи відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту	грн
1.7	Витрати на розвиток та модернізацію системи оповіщення	грн
1.8	Витрати на придбання швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	грн
1.9	Витрати на придбання піску для облаштування швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	грн
1.10	Витрати на придбання конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб	грн

Міська цільова програма захисту

	163906 456	163906456	154455556		154455556	-9450 900	0	-9450900
	950400	950400	755214	-	755214	-195186	-	-195186
	1656650	1656650		0	0	-	-1656650	-1656650
	1183200	1183200	1183200	-	1183200	0	-	0
	992955	992955	974400	-	974400	-18555	-	-18555
	11703389	11703389		5595645	5595645	0	-6107744	-6107744

1.11	Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення захисту життя і здоров'я працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації під час виконання службових обов'язків	грн	населення і територій від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 26.01.2021 №58 (зі змінами))	1792000	0
1.12	Витрати на придбання засобів інформування населення (таблички)	грн		53100	
1.13	Витрати на придбання телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	грн		18000	
1.14	Відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації	грн		106268	

1792000	0	1652889	1652889	-1792000	1652889	-139111
53100	53100	-	53100	0	-	0
18000	17700		17700	-300	0	-300
106268	101905	-	101905	-4363	-	-4363

1.15	Витрати на придбання засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	грн		3763800		3763800	0	-	0	-3763800	-	-3763800
------	--	-----	--	---------	--	---------	---	---	---	----------	---	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку із активною фizioю бойових дій на території Херсонської територіальної громади зменшились показники по спостереженню за автоматизованою системою відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту (загроза життю, відсутність електроенергії). Видатки на виготовлення листівок, брошур, пам'яток та інформаційно-довідкових куточків, зменшились завдяки отриманню допомоги від інших організацій. Видатки на обслуговування системи оповіщення та на розвиток та модернізацію системи оповіщення зменшились, оскільки послуги не були надані у повному обсязі, організації, які забезпечували обслуговування системи оповіщення та виконували монтаж і налаштування автоматизованих систем централізованого оповіщення, не змогли надати відповідні послуги у зв'язку з безпековою ситуацією.

Основною причиною зменшення видатків на придбання конструкцій залізобетонних для укриття цивільних осіб стала агресія з боку Російської Федерації, яка створила загрози для безпеки працівників цих організацій та унеможливила виконання ними робіт по встановленню на території громади. Обсяги по виконанню поточних ремонтів фонду захисних споруд цивільного захисту, які були визначені відповідно до очікуваної потреби, обрахованої на основі розробленої, спеціалізованою організацією проектно-кошторисною документації, та яка отримала позитивну експертну оцінку, зумовили економію бюджетних коштів по показникам необхідних видатків на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення. Витрати на придбання засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) зменшились через ринкові фактори, що зумовило закупити необхідне обладнання за вищою вартістю та призвело до видатків спеціального фонду. У зв'язку із зменшенням відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, зменшилися і показники.

2	продукту											
2.1	Кількість виготовлених листівок, брошур, пам'яток	од.	заходи програми	6666		6666	200		200	-6466	0	-6466
2.2	Кількість виготовлених інформаційно-довідникових куточків	од.	заходи програми	12		12	-		0	-12	-	-12
2.3	Кількість систем оповіщення населення	од.	інвент. картка	1		1	1		1	-	0	0
2.4	Кількість об'єктів встановлення обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	од.	заходи програми		57	57		57	57	0	0	0
2.5	Кількість запланованих сховищ для проведення поточного ремонту	од.	заходи програми	82		82	62	-	62	-20	-	-10

2.6	Кількість об'єктів з обладнанням автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	од.	заходи програми	198	
2.7	Кількість конструкцій залізобетонних для укріття цивільних осіб	од.	заходи програми		23
2.8	Кількість швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	од.	заходи програми	170	
2.9	Кількість піску для облаштування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	т	заходи програми	1700	
2.10	Кількість необхідних засобів інформування населення (таблички)	од.	заходи програми	150	
2.11	Кількість засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги населенню	од.	заходи програми	112	
2.12	Площа будівлі, де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації, для вдшкодування вартості експлуатаційних витрат	кв.м.	заходи програми	212	

198	200	-	200	2	-	2
23		11	11		-12	-12
170	145	-	145	-25	-	-25
1700	1740		1740	40	-	40
150	150	-	150	0	-	0
112	0	68	68	-112	68	-44
212	212	-	212	0	-	0

2.13	Кількість телескопічних стійок опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	од.	заходи програми	10		10	10	-	10	0	-	0
2.14	Кількість засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	од.	заходи програми	635		635	0	-	0	-635	-	-635

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Кількість виготовлених листівок, брошур, пам'яток та інформаційно-довідкових куточків, зменшились завдяки отриманню допомоги від інших організацій. Через складну безпекову ситуацію обладнання АСЦО було встановлене не в повному обсязі, зменшилась кількість придбаних залізобетонних конструкцій, зменшився показник кількість об'єктів з проведення поточного ремонту. Ринкові фактори призвели до зменшення показників кількості придбаних швидкобудуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем) та піску для них, кількості засобів радіоелектронної розвідки (РЕР).

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці листівок, брошур, пам'яток	грн	Розрахунок	2	0	2	16		16	14	0	14
3.2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційно-довідникового куточку	грн	Розрахунок	436		436	0	-	0	-436	-	-436
3.3	Середні витрати на обслуговування однієї системи оповіщення	грн	Розрахунок	336000		336000	191580		191580	-144420	0	-144420

3.4	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного сховища	грн	Розрахунок	1998859		1998859	2491219		2491219	492360	0	492359
3.5	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	грн	Розрахунок		25128	25128		25128	25128	0	-	0
3.6	Середні витрати на спостереження за станом та технічне обслуговування однієї автоматизованої системи відчинення дверей захисних споруд цивільного захисту	грн	Розрахунок	4800		4800	3776	-	3776	-1024	-	-1024
3.7	Середні витрати на розвиток та модернізацію однієї системи оповіщення	грн	Розрахунок		1656650	1656650	0	0	0		-1656650	-1656650
3.8	Середні витрати на придбання однієї швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	грн	Розрахунок	6960		6960	8160	-	8160	1200	-	1200
3.9	Середні витрати на придбання однієї тонни піску для заповнення швидкосторуджуваних захисних споруд цивільного захисту (габіони з геотекстилем)	грн	Розрахунок	584		584	560	-	560	-24	-	-14
3.10	Середні витрати на придбання однієї конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб	грн	Розрахунок		508843	508843		508695	508695	-	-148	-148

3.11	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобу радіоелектронної розвідки (РЕР) для забезпечення комунальних підприємств Херсонської міської ради, які надають першочергові послуги	грн	Розрахунок	16000	
3.12	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів інформування населення (таблички)	грн	Розрахунок	354	
3.13	Середні витрати на придбання однієї одиниці: телескопічної стійки опалубки для наповнення матеріального резерву, призначеного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, у разі руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності	грн	Розрахунок	1800	
3.14	Середні витрати на відшкодування вартості експлуатаційних витрат будівлі за 1 кв.м. де розміщено місцевий матеріальний резерв Херсонської міської територіальної громади, місцезнаходження якого визначено розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації	грн	Розрахунок	501	

	16000	0	24307	24307	-16000	24307	8307
	354	354	-	354	0	-	0
	1800	1770	-	1770	-30	-	-30
	501	481	-	481	-20	-	-20

3.15	Середні витрати на придбання однієї одиниці засобів індивідуального захисту для працівників комунальних підприємств Херсонської міської ради, виконавчих органів Херсонської міської ради та структурних підрозділів Херсонської міської військової адміністрації, які надають першочергові послуги населенню, для забезпечення безпеки їхньої діяльності	грн	Розрахунок	5927	5927	0	-	0	-5927	-	-5927
------	---	-----	------------	------	------	---	---	---	-------	---	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку із активною фазою бойових дій на території Херсонської територіальної громади зменшились середні показники по встановленню та спостереженню за автоматизованою системою відчинення дверей споруд фонду захисних споруд цивільного захисту та середні показники по обслуговуванню системи оповіщення. Середні витрати на виготовлення листівок, брошур, пам'яток та інформаційно-довідкових куточків збільшились завдяки отриманню допомоги від інших організацій, виготовленню інформаційно-довідкових матеріалів для людей з порушенням зору з особливих матеріалів та форматів. Розбіжність середніх показників необхідних видатків на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів для колективного захисту населення виникли як наслідок обрахування потреби на основі розробленої, спеціалізованою організацією проектно-кошторисною документації, та яка отримала позитивну експертну оцінку. Середні витрати на придбання швидкосторуджуваних захисних споруд (габіонів з геотекстилем) та піску для них, кількості засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) коливаються через ринкові фактори, що призводить до закупівлі необхідного обладнання в меншій кількості та за вищою вартістю.

4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходів до запланованих	%	Розрахунок	100	100	200	91	59	150	-9	-41	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку із активною фазою бойових дій на території Херсонської територіальної громади показники якості мають розбіжності

Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах тривалих активних бойових дій, результативні показники виконання плану мають розбіжності через специфічні обставини, які впливають на роботу відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026р. відсутня. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані не в повному обсязі. Касові видатки по загальному фонду складають 157 735 855 грн. при запланованих 173 027 411 грн, що складає 91% по загальному фонду; по спеціальному фонду - 59%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення відділом з питань цивільного захисту Херсонської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВ 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі 187 819 746,00 гривень, у тому числі загального фонду - 173 027 411,00 гривень та спеціального фонду - 14 792 335,00 гривень. Основною метою даної бюджетної програми є комплексне вирішення питань захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації та забезпечення заходів із запобігання виникненню та ліквідації цих ситуацій, вдосконалення системи взаємодії органів управління та сил цивільного захисту. У зв'язку з активними бойовими діями на території Херсонської міської територіальної громади виконання результативних показників забезпечення виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством, виконано не в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за даною бюджетною програмою. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, оскільки передбачає здійснення комплексів заходів, що сприяють вирішенню питань захисту населення.

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

Начальник відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради



Микола ПРУСОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради

(ініціали)

Наталія ЯКОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)