

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
2917530	7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформатики	0953100000

4 Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ зп	Ціль державної політики
1	Свочасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру

5 Мета бюджетної програми  
інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформатики

№ зп	Завдання
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв миської системи централізованого оповіщення в належному стані

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	129 400,00	195 600,00	325 000,00	60 251,00	195 600,00	255 851,00	69 149,00		69 149,00
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв миської системи централізованого оповіщення в належному стані	129 400,00		129 400,00	60 251,00		60 251,00	69 149,00		69 149,00
2	Придбання предметів довгострокового користування		195 600,00	195 600,00		195 600,00	195 600,00			

7.2 Пояснення щодо причин відвалення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ зп	Пояснення
1	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі та зменшення кількості сигналів внаслідок чого виникла економія
2	відвалення відсутні

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

№ зп	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна шкільна програма розвитку шкільного закладу на 2023-2025 роки	129 400,00	195 600,00	325 000,00	60 251,00	195 600,00	255 851,00	69 149,00		69 149,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг витрат	грн	кошторис	129 400		129 400	60 251		60 251	69 149		69 149
1.2	обсяг видатків	грн	кошторис	195 600		195 600	195 600		195 600			
2	продукту											
2.1	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення	од	журнал реєстрації розрахунків	600		600	300		300	300		300
2.2	кількість предметів довгострокового використання	од	розрахунок			4	4		4	4		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	грн	розрахунок	215,67		215,67	200,84		200,84	14,83		14,83
3.2	середній обсяг витрат на одну од	грн	розрахунок	48 900		48 900	48 900		48 900			
4	якості											
4.1	питома вага виконання	відс	звітність	100		100	100		100			
4.2	питома вага виконання	відс	звітність	100		100	100		100			

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

№ зп	Показники	Співвідношення	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг витрат	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі та зменшення кількості сигналів внаслідок чого виникла економія
1.2	обсяг видатків	грн	відвалення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення	од	розбіжності виникли в результаті ефективного роботи системи оповіщення
2.2	кількість предметів довгострокового використання	од	відвалення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі
3.2	середній обсяг витрат на одну од	грн	відвалення відсутні
4	якості		
4.1	питома вага виконання	відс	відвалення відсутні
4.2	питома вага виконання	відс	відвалення відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році за бюджетною програмою 2917530 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Через ефективне функціонування системи оповіщення було зменшення кількості сигналів утримання системи оповіщення при мінімальних затратах, що визначилося у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалася реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.  
При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також стратегічних та програмних документів.

\* Значачиться від напрямку використання бюджетних коштів - затверджено у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значачиться пояснення щодо причин відвалення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Значачиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На чийому управлінні  
[Підпис] [Підпис]  
[Підпис] [Підпис]  
[Підпис] [Підпис]  
[Підпис] [Підпис]

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2917530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(КТПКВК МБ) (ХФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів";

(тис. грн.)

№ 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.	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	129,400	195,600	325,000	60,251	195,600	255,851	-69,149		-69,149
1.1.1.	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі та зменшення кількості сигналів внаслідок чого виникла економія	129,400		129,400	60,251		60,251	-69,149		-69,149
1.1.2.	Придбання предметів довгострокового користування відхилення відсутнє		195,600	195,600		195,600	195,600			

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

(тис. грн.)

№ 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.	195,600	195,600	
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	195,600	195,600	
3.	Залишок на кінець року в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів";

(тис. грн.)

№ 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.	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані									
затрат										
1.	обсяг витрат, грн.	129,400		129,400	60,251		60,251	-69,149		-69,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі та зменшення кількості сигналів внаслідок чого виникла економія продукту										
1.	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення, од.	600		600	300		300	-300		-300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективної роботи системи оповіщення ефективності										
1.	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення, грн.	215,67		215,67	200,84		200,84	-14,83		-14,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі якості										
1.	питома вага виконання, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
2. Придбання предметів довгострокового користування										
затрат										
1.	обсяг видатків, грн.		195,600	195,600		195,600	195,600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
продукту										
1.	кількість предметів довгострокового використання, од.		4	4		4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
ефективності										
1.	середній обсяг витрат на одну од., грн.		48,900	48,900		48,900	48,900			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
якості										
1.	питома вага виконання, відс.		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

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)	183,702	99,900		60,251	195,600		47,202		95,796
у зв'язку з введенням воєнного стану для покращення системи оповіщення закуплені пристрої та введені в експлуатацію, що призвело до збільшення обсягу проведення видатків по спеціальному фонду. Та зменшення по загальному в результаті ефективної роботи системи оповіщення										
	завдання на управління апаратурою та пристрої міської системи централізованого оповіщення в належному стані	183,702			60,251					
1	Показники затрат									
	обсяг витрат грн							-87,202		
2	Показники продукту	183,702	99,900	283,602	60,251			67,20	100,00	78,78
	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення од									
3	Показники ефективності	600		600	300			50,00		-50,00
	Середня витрата на обслуговування системи оповіщення грн									
4	Показники якості	306		306	200,84			34,37		-34,37
	літкова вага виконання відс	100	99,900	100,000	100					
	Приблизно предметів довгострокового користування		99,900					-100,00		-99,90
1	Показники затрат					195,600				95,796
	обсяг видатків грн									
2	Показники продукту		99,900	99,900		195,600	195,600			95,80
	кількість предметів довгострокового використання од									
3	Показники ефективності		4	4		4	4			
	середній обсяг витрат на одну од грн									
4	Показники якості		24,975	24,975		48,900	48,900			95,80
	літкова вага виконання 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
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, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм. Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики.

**ефективності бюджетної програми**  
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

**корисності бюджетної програми**  
Програма корисна тим, що забезпечує виконання цілі державної політики - своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

Начальник управління

  
I.I. Дембич  
(інципіал провище)  
  
Г.С. Палько  
(інципіал провище)

I.I. Дембич  
(інципіал провище)  
Г.С. Палько  
(інципіал провище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

- 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 2917530 (КТПКВК МБ) 0460 (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані		08,10	
1.2	Напрямок 2: Придбання предметів довгострокового користування	225,00		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>216,55</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>216,55</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)

  
 (Підпис)

І.І. Дембич  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.Є. Паньків  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693		
		(назви бюджетної програми)	(код за ЄДРПОУ)		
2	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693		
		(назви бюджетної програми)	(код за ЄДРПОУ)		
3	2910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	0953100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назви бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4 Ціль державної політики на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій

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

7.1 Аналіз розподілу «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)			Віднесення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	10 318 055 00		10 318 055 00	10 071 634 00		10 071 634 00	246 421 00		246 421 00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	10 318 055 00		10 318 055 00	10 071 634 00		10 071 634 00	246 421 00		246 421 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	забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Віднесення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1										

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)			Віднесення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн	кошторис	10 318 055		10 318 055	10 071 634		10 071 634	246 421		246 421
1.2	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	38		38	38		38			
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн	кошторис	9 323 525		9 323 525	9 316 263		9 316 263	-7 262		-7 262
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	372 690		372 690	309 393		309 393	63 297		63 297
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	415 100		415 100	298 630		298 630	-116 470		-116 470
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	202 150		202 150	148 063		148 063	-56 087		-56 087
2	продукту											
2.1	кількість підготовки листів, звітів, відповідей	од	журнал реєстрації	1 900		1 900	1 900		1 900			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал обліку	160		160	160		160			
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	розрахунок	11		11	11		11			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	50		50	50		50			
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	4		4	4		4			
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	245 356		245 356	245 165		245 165	-191		-191
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	10 924		10 924	7 859		7 859	-3 065		-3 065
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	9 807		9 807	8 142		8 142	-1 665		-1 665
3.6	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	5 320		5 320	3 844		3 844	-1 476		-1 476
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс	розрахунок	100		100	100		100			

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	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн	зменшено нарахування премії, що призвело до економі зарплатної плати та нарахування на зарплату
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн	зменшено нарахування премії, що призвело до економі зарплатної плати та нарахування на зарплату
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	зменшення витрат в ЗВ РЗку з економією коштів
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	зменшення витрат в ЗВ РЗку з економією енергоносіїв
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	зменшення витрат в ЗВ РЗку з економією коштів
2	продукту		
3	ефективності		

3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	зменшення витрат в зв'язку з економією коштів
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	зменшення витрат в зв'язку з економією коштів
3.6	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	зменшення витрат в зв'язку з економією коштів
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 246421,00 грн бюджетних коштів. Зменшено нарахування премій, що призвело до економії заробітної плати та нарахування на зарплату

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

Аналіз стану виконання результативних показників витрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне уціалення бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальників через застосування договорної процедури закупівлі товарів в системі Prozorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 246421,00 грн. Зменшено нарахування премій, що призвело до економії заробітної плати та нарахування на зарплату та економії енергоносіїв. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Залановані показники досягнуті.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відмілення обсягів засвоєних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорт бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

  
 (підпис)

І. Дембич  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г. Е. Пеньєва  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06519892  
 000000024

10.02.2025 14:15:23

Висновок бюджетної програми за показниками 000000024 від 04.02.2025 0:00:00



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної діяльності управління з питань надзвичайних ситуацій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	10 318,055		10 318,055	10 071,634		10 071,634	-246,421		-246,421
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	10 318,055		10 318,055	10 071,634		10 071,634	-246,421		-246,421
забезпечення ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	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":

(тис. грн.)

№ 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. <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій</b>										
затрат										
1	Обсяг витрат, грн	10 318 055		10 318 055	10 071 634		10 071 634	-246 421		-246 421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшено нарахування премії, що призвело до економії заробітної плати та нарахування на зарплату										
2	кількість штатних одиниць, од.	36		36	36		36			
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	9 323 525		9 323 525	9 316 263		9 316 263	-7 262		-7 262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшено нарахування премії, що призвело до економії заробітної плати та нарахування на зарплату										
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	372 690		372 690	309 393		309 393	-63 297		-63 297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення витрат в зв'язку з економією коштів										
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	415 100		415 100	298 630		298 630	-116 470		-116 470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення витрат в зв'язку з економією енергоносіїв										
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	202 150		202 150	146 063		146 063	-56 087		-56 087
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення витрат в зв'язку з економією коштів										
продукту										
1	кількість підготовлених листів, звітів, відповідей, од.	1 900		1 900	1 900		1 900			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	160		160	160		160			
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, од.	11		11	11		11			
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	50		50	50		50			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	4		4	4		4			
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	245 250		245 250	245 165		245 165	-85		-85

4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	10 924	10 924	7 859	7 859	-3 065	-3 065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення витрат в зв'язку з економією коштів							
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	9 807	9 807	8 142	8 142	-1 665	-1 665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення витрат в зв'язку з економією коштів							
6	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	5 320	5 320	3 844	3 844	-1 476	-1 476
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення витрат в зв'язку з економією коштів							
Якості							
1	Відсотокчасно виконаних листів, звернень, 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":

(тис. грн.)

№ 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)	9 537,634			10 071,634			5,599		
Збільшення обсягу проведених видатків обумовлене збільшеннями видатків на їх утримання управління										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн		68 728	68 728					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість предметів довгострокового використання, од.		3	3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середній обсяг витрат на одну од., грн		22 910	22 910					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	питома вага виконаних відс.		100	100					-100,00	-100,00
забезпечення виконання названих законодавством повноважень, у сфері надзвичайних ситуацій		9 537,634			10 071,634			5,599		
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат, грн	9 537,634	68 728	9 606,362	10 071,634		10 071,634	5,60	-100,00	4,84
	кількість штатних одиниць, од.	38		38	38		38			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	372 690		372 690	309 393		309 393	-63 297		-63 297
	витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату, грн	9 323 525		9 323 525	9 316 263		9 316 263	-7 262		-7 262
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	415 100		415 100	298 630		298 630	-116 470		-116 470
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн	202 150		202 150	146 063		146 063	-56 087		-56 087
2 Показники продукту										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	160		160	160		160			
	кількість підготовлених листів, звітів, відповідей, од.	1 900		1 900	1 900		1 900			
	кількість місцевих / цілкових програм, що реалізуються на території громади, од.	11		11	11		11			
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	190		190	50		50	73,68		-73,68
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	16		16	4		4	-75,00		-75,00
	Середня витрата на оплату праці / нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн	250 990		250 990	245 165		245 165	-2,32		-2,32
	Середня витрата на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн	10 924		10 924	7 859		7 859	-3 065		-3 065
	Середня витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн	9 807		9 807	8 142		8 142	-1 665		-1 665
	Середня витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн	5 320		5 320	3 844		3 844	-1 476		-1 476
4 Показники якості										
	відсотокчасно виконаних листів, звернень, 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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.



ном на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері надзвичайних ситуацій. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у сфері надзвичайних ситуацій.

**ефективності бюджетної програми**

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

**корисності бюджетної програми**

Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері надзвичайних ситуацій. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення витратків з метою забезпечення ефективного управління у сфері надзвичайних ситуацій.

Начальник управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
І.І. Дембич  
(індивідуальний підпис)

\_\_\_\_\_  
Г.С. Паньків  
(індивідуальний підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2900000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 2910000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 2910160      0111      Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КТПКВК МБ)      (КТКВК)(1)      (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

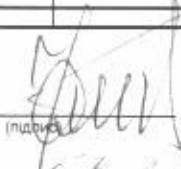

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій		22,85	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>202,85</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>202,85</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вилучені 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

Начальник управління

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

І.І. Дембич  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.Є. Паньків  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (назва програми, цілі, завдання, кодів бюджетної класифікації)	08519693
2	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (назва програми, цілі, завдання, кодів бюджетної класифікації)	08519693
3	2918311	8311 Освіта та раціональне використання природних ресурсів 0511 (назва програми, цілі, завдання, кодів бюджетної класифікації)	0953100000

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

№ зп	Цілі державної політики
1	Освіта та раціональне використання природних ресурсів

5 Мета бюджетної програми  
Освіта навколишнього середовища

6 Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Проведення утилізації відходів на території Калуської міської ТГ

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

7.1 Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ зп	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	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			

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\*\*

№ зп	Пояснення
1	Відхилення відсутні

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцеворегіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ зп	Найменування місцеворегіональної 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	Програма освіти навколишнього середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне результати показників досягнуто 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	затрат											
1.1	обсяг витрат	грн	кошторис		300 000	300 000		300 000	300 000			
2	продукту											
2.1	кількість тонн спостереження	шт	розрахунок дан		20	20		20	20			
3	ефективності											
3.1	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження	грн	розрахунок		15 000	15 000		15 000	15 000			
4	якості											
4.1	відсоток виконання	відс	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг витрат	грн	виконання відсутнє
2	продукту		
2.1	кількість тонн спостереження	шт	виконання відсутнє
3	ефективності		
3.1	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження	грн	виконання відсутнє
4	якості		
4.1	відсоток виконання	відс	виконання відсутнє

9.3 Аналіз ступеня виконання результативних показників

При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципів ефективності, досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненні максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2024 року обсягу коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році за бюджетною програмою 2918311 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання всієї результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначилося у бюджетній програмі та охоплювали осередок сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми.

\*\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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

  
(Ім'я)  
  
(Підпис)

  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(КТПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Охорона навколишнього середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		300,000	300,000		300,000	300,000			
1.1.1	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ відхилення відсутнє		300,000	300,000		300,000	300,000			

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

(тис. грн.)

№ 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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ									
затрат										
1	обсяг витрат, грн.		300,000	300,000		300,000	300,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
продукту										
1	кількість точок спостереження, шт.		20	20		20	20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
ефективності										
1	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження, грн.		15,000	15,000		15,000	15,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										
1	відсоток виконання, відс.		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутнє										

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

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

(тис. грн.)

№ 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)		500,000			300,000				-40,000
	Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ		500,000			300,000				-40,000
1 Показники затрат										
	обсяг витрат, грн.		500,000	500,000		300,000	300,000			-40,000
2 Показники продукту										
	кількість точок спостереження, шт.		20	20		20	20			
3 Показники ефективності										
	середня вартість обслуговування 1 точки спостереження, грн.		25,000	25,000		15,000	15,000			-40,000

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів. Бюджетна програма є актуальна для подальшої реалізації у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів.

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

**корисності бюджетної програм**

Управління з питань надзвичайних ситуацій мської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Начальник управління

  
 (підпис)

  
 І.І. Дембич  
 (індивідуальний підпис)

  
 Г.С. Панько  
 (індивідуальний підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2900000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (КТПКВК МБ) Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2918311 (КТПКВК МБ) 0511 (КТКВК)(1) Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(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. Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1.1	Напрямок 1. Проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської ТГ	X	X	X
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	225,00		

1. Значаються всі підпрограми та напрями, які включені до акту пров. 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

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
**І.І. Дембич**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_  
**Г.С. Паньків**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (наблюдання технічного розпорядку путів місцевого бюджету)	06519693	код м. ЄДРПОУ
2	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради (наблюдання відповідальності виконавців)	06519693	код м. ЄДРПОУ
3	2918240	8240 Заходи та роботи з територіальної оборони (наблюдання бюджетних коштів згідно з Титулом програмних класифікаційних видаток та кредитів місцевого бюджету)	0380	код Фінансово-статистичних видаток та кредитів місцевого бюджету
			0952100000	код Бюджету

4 Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ зп	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з територіальної оборони

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів з територіальної оборони

6 Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Проведення заходів з територіальної оборони

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

7.1 Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ зп	Напрямок 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	Усього	200 000,00		200 000,00	99 000,00		99 000,00	-101 000,00		-101 000,00
1	Покращення матеріально-технічного стану вільськової частини А 4934	200 000,00		200 000,00	99 000,00		99 000,00	-101 000,00		-101 000,00

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми\*\*\*

№ зп	Пояснення
1	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№ зп	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	Програма покращення матеріально-технічного стану вільськової частини А 4934 на 2024 рік	200 000,00		200 000,00	99 000,00		99 000,00	-101 000,00		-101 000,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуто за рахунок касових видаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на вироб металевих	грн	кошторис	200 000		200 000	99 000		99 000	-101 000		-101 000
2	продукту											
2.1	Кількість вироб металевих	од	накладна	4 500		4 500	4 500		4 500			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один виріб металевий	грн	розрахунок	44		44	22		22	-22		-22
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення коштами	відс	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на вироб металевих	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
2	продукту		
2.1	Кількість вироб металевих	од	розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один виріб металевий	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
4	якості		
4.1	Відсоток забезпечення коштами	відс	розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

При плануванні показників бюджетної програми та управленні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності - частково досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також стратегічних та програмних документів. На зниження ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з ефективно проведеною закупівлею внаслідок чого виникла економія та придбання основних матеріальних цінностей, визначеного бюджетом обсягу коштів 2024 року.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

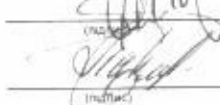
У 2024 році за бюджетною програмою 2918240 було частково досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчать виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та надійно показують рівень виконання кожного завдання, що визначено у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженого у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

(підпис)  
  
(підпис)

G. G. Даничук  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

G. G. Даничук  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення здійснення заходів з територіальної оборони

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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 та роботи з територіальної оборони	200,000		200,000	99,000		99,000	-101,000		-101,000
розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія										
1.1.1	Покращення матеріально-технічного стану військової частини А 4934	200,000		200,000	99,000		99,000	-101,000		-101,000
розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	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":

(тис. грн.)

№ 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	Покращення матеріально-технічного стану військової частини А 4934									
затрат										
1	Обсяг видатків на вироб металеві, грн	200,000		200,000	99,000		99,000	-101,000		-101,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія										
продукту										
1	Кількість вироб металевих, од	4,500		4,500	4,500		4,500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на один виріб металевий, грн	44		44	22		22	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія										
ЯКОСТІ										
1	Відсоток забезпечення коштами, відс	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні										

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	5 905,683	12 655,560		99,000			-98,324		-100,000
Різниця з попереднім роком полягає в фінансуванні різних напрямків видатків										
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми територіальної оборони, грн	5 905,683		5 905,683				-100,00		-100,00
2	Показники продукту									
	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони, од	20		20				-100,00		-100,00
3	Показники ефективності									
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	295,284		295,284				100,00		100,00

	Покращення матеріально-технічного стану військової частини А 4934			99,000					
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат на вироб металев грн			99 000		99 000			
2 Показники продукту									
	Кількість вироб металевих од			4 500		4 500			
3 Показники ефективності									
	Середній витрат на один виріб металевий грн			22		22			
4 Показники якості									
	Відсоток забезпечення коштами відс			100		100			
				5 905,682					-100,000
Прибавки предметів довістрокового використання									
				12 655,560					-100,000
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат грн			12 655,560		12 655,560			-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість предметів довістрокового використання од			40		40			-100,00
3 Показники ефективності									
	Середній обсяг витрат на одну од грн			316,389		316,389			-100,00
4 Показники якості									
	Літома вага виконання відс			100		100			-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	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
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері покращення матеріально-технічного стану військової частини А 4934.

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

##### корисності бюджетної програм

Управління з питань надзвичайних ситуацій миської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері заходів та роботи з територіальної оборони.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма розроблена на один бюджетний рік.

Начальник управління

  
 (підпис)

І. Дембич  
 (індивідуальне прізвище)

Г. С. Лянько  
 (індивідуальне прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2900000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
 (КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 2910000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
 (КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 2918240      0380      Заходи та роботи з територіальної оборони  
 (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 та роботи з територіальної оборони	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Покращення матеріально-технічного стану військової частини А 4934			150,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>150,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>150,00</b>

1. Зазначається во підпрограми та напрямки, 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 1. Покращення матеріально-технічного стану військової частини А 4934	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, в наслідок чого виникла економія

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (Підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (Підпис)

І.І. Дембич  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
2	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
3	2918230	8230 0380 Інші заводи (громадського порядку та безпеки)	0953100000

4 Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ зп	Ціль державної політики
1	Адміністративна та протипогонна заходи спрямовані на покращення взаємодії правоохоронних органів з населенням та громадськими формуваннями в боротьбі зі злочинністю та її профілактиці

5 Мета бюджетної програми

Вирішення завдань щодо зміцнення громадської безпеки і протидії злочинності

6 Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Охорона громадського порядку та безпеки

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

7.1 Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ зп	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	Усього	1 353 600,00		1 353 600,00	1 178 617,00		1 178 617,00	-174 983,00		-174 983,00
1	Охорона громадського порядку та безпеки	1 353 600,00		1 353 600,00	1 178 617,00		1 178 617,00	-174 983,00		-174 983,00

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ зп	Пояснення
1	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівель, економічного використання енергоносіїв

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцеворегіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ зп	Найменування місцеворегіональної 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	Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки	1 353 600,00		1 353 600,00	1 178 617,00		1 178 617,00	-174 983,00		-174 983,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн	кошторис	1 353 600		1 353 600	1 178 617		1 178 617	-174 983		-174 983
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих заяв, звернень	од	журнал реєстрації	15		15	10		10	-5		-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати по заявах, зверненнях	грн	звітність	90 240		90 240	117 862		117 862	27 622		27 622
4	якості											
4.1	літкова вага виконання	відс	звітність	100		100	100		100			

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівель, економічного використання енергоносіїв
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих заяв, звернень	од	відхилення в зв'язку з зменшенням надходження заявок
3	ефективності		
3.1	середні витрати по заявах, зверненнях	грн	відхилення в зв'язку з зменшенням надходження заявок в порівнянні з плановими показниками
4	якості		
4.1	літкова вага виконання	відс	відхилення відсутнє

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

у 2024 році за бюджетною програмою 2918230 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що відзначилося у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

при плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні вилученого бюджетом 2024 року обсягу коштів

\* Значачуться обсяги напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

  
(підпис)  
  
(підпис)

І. Демчук  
(Власне ім'я (ПРІЗВИЩЕ))

Г.Е. Панчук  
(Власне ім'я (ПРІЗВИЩЕ))

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2918230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Вирішення завдань щодо зміцнення громадської безпеки і протидії злочинності

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.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 353,600		1 353,600	1 178,617		1 178,617	-174,983		-174,983
1.1.1.	Охорона громадського порядку та безпека	1 353,600		1 353,600	1 178,617		1 178,617	-174,983		-174,983

розбіжності виникли в результаті ефективно проведених закупівель, економічного використання енергоносіїв

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	Охорона громадського порядку та безпека									
	затрат									
	1 Обсяг витрат, грн	1 353 600		1 353 600	1 178 617		1 178 617	-174 983		-174 983
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	розбіжності виникли в результаті ефективно проведених закупівель, економічного використання енергоносіїв								
	продукту									
	1 Кількість отриманих заяв/звернень, од.	15		15	10		10	-5		-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	відхилення в зв'язку з зменшенням надходження заявок								
	ефективності									
	1 середні витрати по заявах/зверненнях, грн	90 240		90 240	117 862		117 862	27 622		27 622
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	відхилення в зв'язку з зменшенням надходження заявок в порівнянні з плановими показниками якості								
	1 питома вага виконання, відс.	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	відхилення відсутнє								

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)	7 860 796	1 473,128		1 178,617			-85,006	-100,000	
	розбіжності з попереднім роком по загальному та спеціальному фондах виникли в зв'язку з тем, що в поточному році відсутні ремонтні роботи									
1	Показники затрат									
	1 Обсяг витрат, грн		599 672	599 672					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	кількість предметів довгострокового використання, од.		20	20					100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	середній обсяг витрат на одну од., грн		29 984	29 984					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	питома вага виконання, відс.		100	100						



1 Показник витрат									
	Обсяг витрат, грн	7 860 796	8 73 456	8 734 252	1 178 517	1 178 517	-85,01	-100,00	-86,51
2 Показник продукту									
	Кількість отриманих заяв звернень, од	75		75	10	10	-86,67		-86,67
3 Показник ефективності									
	середня витрата по заявках, зверненням, грн	104 811		104 811	117 862	117 862	12,45		12,45
4 Показники явості									
	літкова вага виконання, 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	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

використання Бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки. Бюджетна програма є актуальна для подальшої реалізації у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки.

##### ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання Бюджетних коштів.

##### корисності бюджетної програм

Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері інші заходи громадського порядку та безпеки.

  
(підпис)

Г.С. Панько  
(інципальний прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(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: Інші заходи громадського порядку та безпеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Охорона громадського порядку та безпеки	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</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

Начальник управління

  
(підпис)

**І.І. Дембич**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

**Г.Є. Паньків**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08519801

13.02.2025 14:28:58

\* Виконання бюджетної програми за локальними 000000323 від 04.02.2025 о 00:00

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
		<small>(найменування підпорядкованого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	2918220	8220 0380	0953100000
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4 Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки

5 Мета бюджетної програми  
Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення мобілізаційних заходів

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напівми 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
1	Проведення мобілізаційних заходів	332 000,00		332 000,00	315 858,00		315 858,00	-16 142,00		-16 142,00
	Усього	332 000,00		332 000,00	315 858,00		315 858,00	-16 142,00		-16 142,00

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу затвердження у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія

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	Цілісна програма фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	332 000,00		332 000,00	315 858,00		315 858,00	-16 142,00		-16 142,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми оприєння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн	кошторис	332 000		332 000	315 858		315 858	-16 142		-16 142
2	продукту											
2.1	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки	од	журнал реєстрації	25		25	25		25			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	13 280		13 280	12 834		12 834	-446		-446
4	якості											
4.1	Питома вага виконання заходів	відс	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми оприєння мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
2	продукту		
2.1	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки	од	розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія
4	якості		
4.1	Питома вага виконання заходів	відс	розбіжності відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

при плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності, досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів шляхом забезпечення ясного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2024 року обсягу коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2024 році за бюджетною програмою 2918220 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить повне виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначено у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

\* Значиться до напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\* Значиться пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу затвердження у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

  
I.I. Демчук  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

I.I. Демчук  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.Е. Панько  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки од	20	20	25	25	25.00	25.00
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу, грн	20 231	20 231	12 634	12 634	-37.55	-37.55
середня вартість одиниці обладнання, грн						
<b>4 Показники якості</b>						
рівень забезпеченості обладнанням, відс						
Літкова вага виконання заходів, відс	100	100	100	100		

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

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), мільйонів	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				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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

##### ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

##### корисності бюджетної програм

Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Начальник управління

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

І. Демченко  
 (інцидент/інцидент прізвище)

Г.С. Паньук  
 (інцидент/інцидент прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2900000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 2910000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 2918220      0380      Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(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 та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	X	X	X
1.1	Напрямок 1.1 Проведення мобілізаційних заходів	220,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,10</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,10</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

Начальник управління

  
 (підпис)

  
 (підпис)

І.І. Дембич  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Г.С. Пяньків  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
<small>(найменування головної розпорядчої частки місцевого бюджету)</small>			
2	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради	08519693
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
3	2918110	8110	0320
<small>Завдання із забезпечення та пильовід надзвичайних ситуацій та наслідів стихійного лиха</small>			
<small>(найменування бюджетної програми і цілі; Типове програмно-класифікаційне ведення та кодифікація місцевого бюджету)</small>			
			0953100000
			<small>(код бюджету)</small>

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

№ зп	Ціль державної політики
1	Виконання заходів, цілей і пріоритетів розвитку сільського цивільного захисту

5 Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності функціонування сільського цивільного захисту

6 Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Підвищення ефективності функціонування сільського цивільного захисту

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

7.1 Аналіз розподілу видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ зп	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	Усього	40 000,00		40 000,00	5 132,00		5 132,00	-34 868,00		-34 868,00
1	Підвищення ефективності функціонування сільського цивільного захисту	40 000,00		40 000,00	5 132,00		5 132,00	-34 868,00		-34 868,00

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

№ зп	Пояснення
1	розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія

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

№ зп	найменування місцевих/регіональних програм	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	Комплексна цільова програма розвитку шкільного закладу на 2023-2025 роки	40 000,00		40 000,00	5 132,00		5 132,00	-34 868,00		-34 868,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за різними касовими видатками (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	обсяг витрат	грн	кошторис	40 000		40 000	5 132		5 132	-34 868		-34 868
2	продукту											
2.1	Кількість постраждалих від негоди природного характеру	осіб	протокол	2		2	1		1	-1		-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на покриття збитків від негоди	грн	звітність	20 000		20 000	5 132		5 132	-14 868		-14 868
4	якості											
4.1	відсоток виконання програми	відс	розрахунок	100		100	100		100			

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	обсяг витрат	грн	розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія
2	продукту		
2.1	Кількість постраждалих від негоди природного характеру	осіб	розбіжності виникли в результаті зменшення постраждалих від надзвичайних ситуацій
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на покриття збитків від негоди	грн	розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій
4	якості		
4.1	відсоток виконання програми	відс	відхилення відсутні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

у 2024 році за бюджетною програмою 2918110 частково було досягнуто запланованої мети, вивідень та результативних показників. При цьому свідчить виконання кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначено у бюджетній програмі та охоплює основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

при плануванні показників бюджетної програми та урівнянні бюджетними коштами у 2024 році забезпечено дотримання принципу ефективності: частково досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані на основі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших стратегічних та програмних документів. На зменшення ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія, визначеного бюджетом обсягу коштів 2024 року

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальниця управління

  
(підпис)

І. Дембів  
(Власне ім'я, ПІРВІЩЕ)

Г. С. Ланкале  
(Власне ім'я, ПІРВІЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту

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 із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	40,000		40,000	5,132		5,132	-34,868		-34,868
На зменшення ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з зменшення обсягів надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія визначеного бюджетом обсягу коштів 2024 року										
1.1.1	Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	40,000		40,000	5,132		5,132	-34,868		-34,868
розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг витрат, грн	40,000		40,000	5,132		5,132	-34,868		-34,868
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія										
продукту										
1	кількість постраждалих від негоди природного характеру, осіб	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті зменшення постраждалих від надзвичайних ситуацій										
ефективності										
1	Середні витрати на покриття збитків від негоди, грн	20,000		20,000	5,132		5,132	-14,868		-14,868
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій										
якості										
1	відсоток виконання програми, відс	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні										

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)										
		155,391			5,132			-96,697		
Зменшення обсягів проведення видатків поточного року у порівнянні з попереднім виникла в результаті зменшення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій										
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту										
		155,391			5,132			-96,697		
1 Показники затрат										
	обсяг витрат, грн	155,391		155,391	5,132		5,132	96,70		-96,70
2 Показники продукту										
	кількість постраждалих від негоди природного характеру, осіб	10		10	1		1	-90,00		90,00

Звичайна власт							
відсоток виконання програми 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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

##### ефективності бюджетної програми

забезпечено часткове виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів в зв'язку з зменшення обсягів надзвичайних ситуацій, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.



##### корисності бюджетної програм

Управління з питань надзвичайних ситуацій мської ради забезпечує виконання бюджетних програм у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також достатнього обсягу видатків з метою забезпечення ефективного управління у сфері заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Начальник управління

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

І.І. Дембич  
 (ініціалінал, провище)  
 Г.С. Паньха  
 (ініціалінал, провище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 2900000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 2910000      Управління з питань надзвичайних ситуацій      Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110      0320      Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(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 із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту			125,70
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>125,70</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>125,70</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 1: Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	На зниження ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з зменшення обсягів надзвичайних ситуацій, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів

Начальник управління

  
(підпис)

  
(підпис)

І.І. Дембич  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.С. Паньків  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)