

1	Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог	20 000 000,00		20 000 000,00	19 585 398,00		19 585 398,00	-414 602,00		-414 602,00
---	---	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	-------------	--	-------------

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	2
1	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і територій міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	20 000 000,00		20 000 000,00	19 585 398,00		19 585 398,00		19 585 398,00	-414 602,00				-414 602,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	рішення міської ради	20 000,000		20 000,000	19 585,398		19 585,398	-414,602		-414,602
1.2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	83		83	83		83			
2	продукту											
2.1	кількість захисних споруд цивільного захисту, на яких планується проведення ремонту	од.	акт обстеження	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	середня вартість проведення ремонту однієї споруди цивільного захисту	тис.грн	розрахункові дані	2 500,000		2 500,000	2 448,175		2 448,175	-51,825		-51,825
4	якості											
4.1	співвідношення кількості споруд цивільного захисту, в яких заплановано проведення ремонту, до кількості споруд, що його потребують	відс.	розрахункові дані	9,64		9,64	9,64		9,64			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість проведення ремонту однієї споруди цивільного захисту	тис.грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3118110 "Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки" виконанні із високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3118110 "Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки" передбачені асигнування в сумі 20 000 0000 гривень Касові видатки за загальним фондом становлять 19 585 398,28 гривень. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій.

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

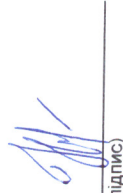
***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради


(підпис)

Ірина ВАШИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник адміністративного відділу адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради


(підпис)

Наталя СИЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)