

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонплата оператору за обслуговування автоматизованої системи доступу до найпростіших укриттів у період воєнного стану	51,600.00		51,600.00	51,600.00		51,600.00	0.00		0.00
	Усього	51,600.00		51,600.00	51,600.00		51,600.00	0.00		0.00

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	Відхилення відсутні.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	Програма "Моє укриття" на 2024-2025 роки	51,600.00		51,600.00	51,600.00		51,600.00	0.00		0.00
	Усього	51,600.00		51,600.00	51,600.00		51,600.00	0.00		0.00

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
Завдання 1. Абонплата оператору за обслуговування автоматизованої системи доступу до найпростіших укриттів у період воєнного стану												
заграт												
1	обсяг видатків на абонплату оператору за обслуговування автоматизованої системи доступу до найпростіших укриттів	грн.	рішення сесії міської ради	51,600.00		51,600.00	51,600.00		51,600.00	0.00		0.00
продукту												
1	кількість найпростіших укриттів, для яких планується здійснювати абонплату за обслуговування автоматизованої системи доступу до них	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду	26		26	26		26	0		0
2	кількість автоматизованих дверей, для яких планується здійснювати абонплату за обслуговування автоматизованої системи доступу	од.	пропозиції відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду				43		43	43		43

ефективності											
1	середньомісячні витрати на абонплату за обслуговування автоматизованої системи доступу до 1 найпростішого укриття	грн.	розрахунково	165.38		165.38	165.38		165.38	0.00	0.00
2	середньомісячні витрати на абонплату за обслуговування автоматизованої системи доступу до 1 дверей в найпростішому укритті	грн.	розрахунково				100.00		100.00	100.00	100.00
якості											
1	створення сприятливих умов для забезпечення безпеки жителів ХМТГ від дії засобів ураження в період воєнного стану	відс.	розрахунково	100		100	100		100	0	0

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
			Завдання 1. Абонплата оператора за обслуговування автоматизованої системи доступу до найпростіших укриттів у період воєнного стану
1	затрат	грн	Фактичні показники повністю відповідають показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми. Здійснено абонплату за обслуговування автоматизованої системи доступу 43 дверей в 26 найпростіших укриттях.
2	продукту	од.	
3	ефективності	грн	
4	якості	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана у повному обсязі, освоєння коштів становить 100%.

В.о. начальника управління житлової політики і майна

(підпис)

Олеся МАРКІТАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТУЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)