

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року	700000	-	700000	700000	-	700000	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Ремонт та придбання протипожежної техніки та обладнання	грн.	рішення Запорізької обласної ради від 07.10.2021 № 46 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 №24 "Про обласний бюджет на 2021 рік (зі змінами та доповненнями	100000	-	100000	100000	-	100000	-	-	-
	Догляд за мінералізованими смугами	грн.	рішення Запорізької обласної ради від 29.07.2021 № 23 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 №24 "Про обласний бюджет на 2021 рік (зі змінами та доповненнями	554000	-	554000	554000	-	554000	-	-	-

	Створення нових мінералізованих смуг	грн.	рішення Запорізької обласної ради від 29.07.2021 № 23 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 №24 "Про обласний бюджет на 2021 рік (зі змінами та доповненнями	46000	-	46000	46000	-	46000	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Ремонт протипожежної техніки	од.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Загальна площа догляду за мінералізованими смугами	км.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	3090	-	3090	3090	-	3090	-	-	-
	Загальна площа створення мінералізованих смуг	км.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	65	-	65	65	-	65	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на ремонт однієї одиниці протипожежної техніки	грн.	розрахункові дані	33,3	-	33,3	33,3	-	33,3	-	-	-
	Витрати на догляд одного кілометра мінералізованих смуг	грн.	розрахункові дані	179,3	-	179,3	179,3	-	179,3	-	-	-
	Витрати на створення одного кілометра мінералізованих смуг	грн.	розрахункові дані	707,7	-	707,7	707,7	-	707,7	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	Відсоток відремонтованої протипожежної техніки та обладнання	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток доглядів мінералізованих смуг до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	50,2	-	50,2	50,2	-	50,2	-	-	-
	Відсоток створення мінералізованих смуг до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	4,1	-	4,1	4,1	-	4,1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Протягом 2021 року фінансування програми за напрямком догляд за мінералізованими смугами виконано на 50%, створення мінералізованих смуг на 4%. Відремонтовано протипожежної техніки на 100%. Виділені кошти за програмою, використані на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів




 (підпис)

Микола ВІНІЧЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

Наталія ДОНОВСЬКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)