

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ найменування завдання	Найменування заходу/ найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджет, інші)	Одиниці виміру	Передбачено програмою					Виконано		Відхилення
				2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради											
Завдання 1.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Придбання ПММ, будівельних матеріалів та ТМЦ	Бюджет міської територіальної громади	тис. грн.	32391,690	6933,565	20907,985	6933,565	-11483,705	0
Разом витрати за завданням 1				32391,690	6933,565	20907,985	6933,565	-11483,705	0
Відсоток забезпеченості матеріальним резервом до обсягів визначених номенклатурою			%	100	100	100	100	0	0
Завдання 2. Обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	Заходи, пов'язані із попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій	Бюджет міської територіальної громади	тис. грн.	13407,508	26010,658	13036,333	25978,687	-371,175	-31,971
Разом витрати за завданням 2				13407,508	26010,658	13036,333	25978,687	-371,175	-31,971
Кількість викликів для надання допомоги			од.	1015	1015	595	901	-420	-114
Кількість аварійно-рятувальних робіт з попередження загибелі та			од.	845	845	488	565	-357	-280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
травматизму населення в побутових ситуаціях									
Проведення поточної демеркурізації			од.	29	29	1	4	-28	-25
Запобігання можливої загибелі людей			од.	155	180	108	116	-47	-64
Завдання 3. Забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах	Проведення пошуково-рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах проведення заходів з водолазного обстеження та очищення дна акваторії міських пляжів від сторонніх предметів та водоростей перед початком та впродовж купального сезону	Бюджет міської територіальної громади	тис. грн.	14145,106	14865,005	13416,747	14857,485	-728,359	-7,520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Разом витрати за завданням 3					14145,106	14865,005	13416,747	14857,485	-728,359	-7,520
Кількість надання допомоги населенню на водних об'єктах				кількість	300	300	39	156	-261	-144
Очистка водної акваторії пляжів та зон відпочинку				м2	165000	165000	165000	165000		
Завдання 4. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески статутні капітали комунальних підприємств міста	у	Бюджет міської територіальної громади	грн	25,000				-25,000	
Разом за завданням 4					25,000				-25,000	
Разом витрати за програмою					59969,304	47809,228	47361,065	47769,7370	-12608,239	-39,491

Завдання 1. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдання виникла за рахунок зменшення обсягу закупівель матеріалів до матеріального резерву у 2022 році.

Завдання 2. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдання виникла за рахунок збільшення витрат (у зв'язку з підвищенням) заробітної плати, підвищення цін на ГСМ та іншу продукцію для безаварійної експлуатації техніки та обладнання.

Завдання 3. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдання виникла у зв'язку з проведенням процедури спрощеної закупівлі за допомогою Електронної системи публічних закупівель ProZorro, що призвело до зменшення фактичних надходжень за надання послуг з очищення пляжів.

Завдання 4. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдання виникла за рахунок відсутності потреби.

Начальник управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради



Олександр НАЗАРОВ