

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 2900000 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1350,1	1129,5	2479,6	1349,8	1128,2	2478,0	0,3	1,3	1,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2918110	0320	Завдання 1. Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.	741,0		741,0	740,8		740,8	-0,2		-0,2	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

2	2918110	0320	Завдання 2. Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровс ької області.	115,6	1129,5	1245,1	115,6	1128,2	1243,8		-1,3	-1,3	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.
3	2918110	0320	Завдання 3. Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровс ької області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів.	9,0		9,0	9,0		9,0				Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.
4	2918110	0320	Завдання 4. Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та	484,5		484,5	484,4		484,4	-0,1		-0,1	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

		цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання.											
		Усього	1350,1	1129,5	2479,6	1349,8	1128,2	2478,0	- 0,3	-1,3	-1,6		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року	1350,1	1129,5	2479,6	1349,8	1128,2	2478,0	- 0,3	-1,3	-1,6	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.
Усього	1350,1	1129,5	2479,6	1349,8	1128,2	2478,0	- 0,3	-1,3	-1,6	Розбіжності виникли за рахунок економії коштів.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області							
1	2918110	затрат					
		Обсяг видатків на охорону	тис. грн.	Кошторис	731,0	730,9	-0,1
		Обсяг видатків на опалення приміщень складу	тис. грн.	Кошторис	10,0	9,9	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	2918110	продукту					
		Площа території складів. яку	кв. м	Технічний паспорт від	11 265,0	11 265,0	-

		необхідно взяти під охорону		27.09.2006			
		Площа опалюваних приміщень	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	21,0	21,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	2918110	<i>ефективності</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн.	Розрахунки на підставі договорів: 21.08.2017 № 48/08-17, 14.05.2018 №70/05-18	64,89	64,88	-0,01
		Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн.	Розрахунок	476,19	472,00	-4,19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
4	2918110	<i>якості</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100	100	-
		Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.					
Завдання 2 Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області							
1	2918110	<i>затрат</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	1245,1	1243,8	-1,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	2918110	<i>продукту</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання	од.	Номенклатура від 21.07.2014	36	36	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	2918110	<i>ефективності</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

		Середня вартість аварійно-рятувальної техніки	тис. грн/ од.	Розрахунок	34,59	34,55	-0,04
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів.					
4	2918110	якості		x	x	x	x
		Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	98	98	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за спеціальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.					
Завдання 3 Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів.							
1	2918110	затрат		x	x	x	x
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	9,0	9,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
2	2918110	продукту		x	x	x	x
		Кількість розвантажувальних заходів	раз.	Річний план закупівель на 2018 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	2918110	ефективності		x	x	x	x
		Середня вартість одноразового виконання розвантажувальних заходів	тис. грн	Розрахунок	9,0	9,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
4	2918110	якості		x	x	x	x
		Рівень виконання розвантажувальних заходів	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та					

		досягнутими результативними показниками відсутні.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.					
	Завдання 4 Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання						
1	2918110	<i>затрат</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	484,5	484,4	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	2918110	<i>продукту</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис. шт	Номенклатура від 21.07.2014	1720	1720	-
		Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	Номенклатура від 21.07.2014	11 010	11 010	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	2918110	<i>ефективності</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис. грн/ тис. од.	Розрахунок	101,48	101,42	-0,06
		Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн./л	Розрахунок	28,16	28,15	-0,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів.					
4	2918110	<i>якості</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно	%	Розрахунок	53	53	-

		Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	66	66	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.							
Аналіз стану виконання результативних показників: заплановані заходи за загальним фондом обласного бюджету виконані в повному обсязі.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

С.С.КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення
та персоналу – головний бухгалтер
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

С.Л.САРМАН
(ініціали та прізвище)