

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
**Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2018 рік

**КПКВК 2918110** **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

(код програмної  
класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми)

№ з/ п	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
<b>Завдання 1 Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області</b>												
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на охорону	грн	Кошторис на 2018 рік	731000,00		731000,00	730843,20		730843,20	-156,80		-156,80
2	Обсяг видатків на опалення приміщень складу	грн	Кошторис на 2018 рік	10000,00		10000,00	9912,00		9912,00	-88,00		-88,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265,0		11 265,0	11 265,0		11 265,0			
2	Площа опалюваних приміщень	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	21,0		21,0	21,0		21,0			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Розрахунки на підставі договору від 21.08.2017 №48/08-17	64,89		64,89	64,88		64,88	-0,01		-0,01

№ з/п	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
2	Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн	Розрахунки на підставі договору від 03.12.2018 №1203-2	476,19		476,19	472,00		472,00	-4,19		-4,19
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Завдання 2 Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області</b>												
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 рік	115600,00	1129500,00	1245100,0	115600,00	1128166,00	1243766,00		-1334,00	-1334,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання	од.	Номенклатура від 21.07.2014	24	12	36	24	12	36			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>				<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			
1	Середня вартість аварійно-рятувальної техніки	грн./од.	Розрахунок	4816,67	94125,00	34586,11	4816,67	94013,83	34549,06			
<b>4</b>	<b>Якості</b>				<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			
1	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	98	98	98	98	98	98			
<b>Завдання 3 Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву</b>												

№ з/н	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
<b>Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів</b>												
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис на 2018 рік	9000,00		9000,00	9000,00		9000,00			
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Кількість розвантажувальних заходів	раз.	Річний план закупівель на 2018 рік	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	Середня вартість одноразового виконання розвантажувальних заходів	грн	Розрахунок	9000,00		9000,00	9000,00		9000,00			
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Рівень виконання розвантажувальних заходів	%	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>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</b>												
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис на 2018 рік	484545,00		484545,00	484435,05		484435,05	-109,95		-109,95
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	Номенклатура від 21.07.2014	11 010		11 010	11 010		11 010			
2	Кількість будівельних матеріалів, що планується	од.	Номенклатура від 21.07.2014	1720		1720	1720		1720			

№ з/п	Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
	поповнити											
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн./л	Розрахунок	28,16		28,16	28,15		28,15			
2	Середня вартість 1 одиниці будівельних матеріалів, що планується поповнити	грн./од.	Розрахунок	101,48		101,48	101,42		101,42			
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	53		53	53		53			
2	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	66		66	66		66			

Начальник відділу фінансового забезпечення та персоналу – головний бухгалтер управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

С.Л.САРМАН