

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 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
Завдання 1 Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на охорону	грн	Кошторис на 2019 рік	830000,00		830000,00	829888,52		829888,52	-111,48		-111,48
2	Обсяг видатків на опалення приміщень складу	грн	Кошторис на 2019 рік	10000,00		10000,00	9285,12		9285,12	-714,88		-714,88
3	Обсяг видатків на послуги з установки охоронної сигналізації на об'єкті (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис на 2019 рік	40000,00		40000,00	39953,00		39953,00	-47,00		-47,00
2	Продукту											
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	кв. м	Технічний	21,0		21,0	21,0		21,0			

№ 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
	приміщень		паспорт від 27.09.2006									
3	Кількість приміщень складів, де необхідно установити охоронну сигналізацію	од.	Технічний паспорт від 27.09.2006	4		4	4		4			
3	Ефективності											
1	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Розрахунки на підставі попередніх договорів (830000,0/11265,0; 829888,52/11265,0)	73,7		73,7	73,7		73,7			
2	Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн	Розрахунок на 6 місяців 10000,0/21,0; 9285,12/21,0)	476,2		476,2	442,1		442,1	- 34,1		- 34,1
3	Середні видатки на встановлення сигналізації у 1 приміщенні	грн	Розрахунки (40000,0/4; 39953,00/4)	10 000,0		10 000,0	9988,25		9988,25	- 11,75		- 11,75
4	Якості											
1	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	Забезпечення охорони складів (сигналізація)	%	Розрахунок	100		100	100		100			

№ 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
Завдання 2 Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	5994,00	1724600,00	1730594,00	5994,00	1716915,00	1722909,00		- 7685,00	- 7685,00
2	Продукту											
1	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання	од.	Номенклатура від 07.06.2019	1	14	15	1	14	15			
3	Ефективності				x	x		x	x			
1	Середні видатки на придбання одиниці аварійно-рятувальної техніки та обладнання	грн/од	Розрахунок (5994/1; 1724600/14; 1730594/15; 5994/1; 1716915/14; 1722909/15)	5994,00	123185,71	115372,93	5994,00	122636,78	114860,60		- 548,93	- 512,33
4	Якості				x	x		x	x			
1	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	100	100	100	100	100	100			
Завдання 3 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	Затрат											
1	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис на 2019 рік	564 279,0		564 279,0	564278,68		564278,68	- 0,32		- 0,32
2	Обсяг видатків на	грн	Кошторис	18070,0		18070,0	17969,00		17969,00	- 101,00		- 101,00

№ 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
1	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (564279/23160; 564278,68/23160)	24,4		24,4	24,4		24,4			
2	Середні видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву	грн/шт	Розрахунок (18070/32; 17969/32)	564,69		564,69	561,53		561,53	- 3,16		- 3,16
3	Середні видатки на придбання одиниці будівельних матеріалів	грн/у пак	Розрахунок (9900/70)	141,4		141,4	141,4		141,4			
4	Середні видатки на обслуговування одиниці обладнання	грн/шт	Розрахунок (10000/4)	2 500,0		2 500,0				- 2500,00		- 2500,00
4	Якості											
1	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
2	Відсоток покладеного обладнання резерву, яке було заплановано до ремонту та обслуговування у поточному році	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			
3	Рівень поновлення	%	Розрахунок	100		100	100		100			

№ 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
	та поповнення будівельних матеріалів відповідно до кошторису		до кошторису									
4	Рівень обслуговування обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100			

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


(підпис)

С.Л.САРМАН