

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 6800000 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6810000 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6817810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію 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
2327,4	3014,0	5341,4	2325,8	3013,9	5339,7	1,6	0,1	1,7

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6817810	0320	Завдання 1. Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.	534,7	-	534,7	534,6	-	534,6	- 0,1	-	- 0,1	
2	6817810	0320	Завдання 2. Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.	-	3014,0	3014,0	-	3013,9	3013,9	-	0,1	0,1	
3	6817810	0320	Завдання 3. Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів.	32,2	-	32,2	30,7	-	30,7	1,5	-	1,5	
4	6817810	0320	Завдання 4.	1760,5	-	1760,5	1760,5	-	1760,5	-	-	-	

			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.										
			Усього	2327,4	3014,0	5341,4	2325,8	3013,9	5339,7	1,6	0,1	1,7	

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	2327,4	3014,0	5341,4	2325,8	3013,9	5339,7	-1,6	-0,1	-1,7	
Усього	2327,4	3014,0	5341,4	2325,8	3013,9	5339,7	-1,6	-0,1	-1,7	

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	6817810	затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	534,7	534,6	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	6817810	продукту					
		Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265,0	11 265,0	-
		Кількість освітлювальних засобів, які необхідно встановити для освітлення території складів у темний час доби	шт	Акт огляду будівель та території від 04.05.2017	6	6	-
		Кількість будівель на території складу, які потребують поточного ремонту	шт	Акт огляду будівель та території від 04.05.2017	2	2	-
		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	6817810	ефективності		х	х	х	х
		Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн.	Договір від 03.03.2017 №03/03-17, від 21.08.2017 № 48/08-17	45,2	45,2	-

		Середні видатки на освітлювальні засоби для освітлення території складів у темний час доби	грн.	Розрахунок	1000,00	999,00	-1,0
		Середні видатки на ремонт 1 будівлі	грн.	Розрахунок	4950,0	4922,08	-27,92
		Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн.	Розрахунок	477,0	475,2	-1,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
4	6817810	якості		х	х	х	х
		Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100	100	-
		Забезпечення освітлення території складів у темний час доби	%	Розрахунок	100	100	-
		Питома вага відремонтованих будівель у загальній кількості будівель, що потребують поточного ремонту	%	Розрахунок	40	40	-
		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	6817810	затрат		х	х	х	х
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3014,00	3013,9	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	6817810	продукту		х	х	х	х

		Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання	од.	Номенклатура від 21.07.2014	37	37	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	6817810	ефективності		х	х	х	х
		Середня вартість аварійно-рятувальної техніки	тис. грн./од.	Розрахунок	81,46	81,4575	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
4	6817810	якості		х	х	х	х
		Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	80	80	-
		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	6817810	затрат		х	х	х	х
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	32,2	30,7	-1,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	6817810	продукту		х	х	х	х
		Кількість комплектів спецодягу, що планується поновити	од.	Заявка складу на 2017 рік	2	2	-
		Кількість складського інвентарю та	од.	Заявка складу на 2017 рік	15	15	-

		планується поновити					
		Кількість розвантажувальних заходів	раз.	Річний план закупівель на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, що дозволило закупити додатково 2 одиниці необхідного обладнання.					
3	6817810	ефективності		x	x	x	x
		Середня вартість комплекту спецодягу, що планується поновити	тис. грн	Розрахунок	6,34	6,34	-
		Середня вартість інвентарю, що планується поновити	тис. грн	Розрахунок	0,9	0,8	-
		Середня вартість одноразового виконання розвантажувальних заходів	тис. грн	Розрахунок	5,0	5,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів.					
4	6817810	якості		x	x	x	x
		Рівень поновлення спецодягу, що планується поновити	%	Розрахунок	100	100	-
		Рівень поновлення інвентарю, що планується поновити	%	Розрахунок	75	75	-
		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 від 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	6817810			x	x	x	x

		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	1760,49	1760,45	-0,04
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок економії коштів					
2	6817810	продукту		x	x	x	x
		Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис. шт	Номенклатура від 21.07.2014	1	1	-
		Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	Номенклатура від 21.07.2014	4300	4300	-
		Кількість засобів захисту органів дихання, що планується поповнити або поновити	од.	Номенклатура від 21.07.2014	228	228	-
		Кількість протипожежних засобів	од.	Номенклатура від 21.07.2014	380	380	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	6817810	ефективності		x	x	x	x
		Середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис. грн./ тис.од.	Розрахунок	107,0	107,0	-
		Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн./л	Розрахунок	24,4	24,36	-
		Середня вартість 1 позиції засобів захисту органів дихання, що планується поповнити або поновити	грн./од.	Розрахунок	3060,0	3060,00	-

		одиниці протипожежних засобів					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів.					
4	6817810	якості		х	х	х	х
		Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	54	54	-
		Рівень поновлення та поповнення засобів захисту органів дихання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	27	27	-
		Рівень поновлення та поповнення протипожежних засобів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	81	81	-
		Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	61	61	-
		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).

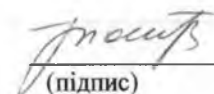
Начальник управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

С.С.КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Виконуюча обов'язки начальника
відділу фінансового забезпечення та
персоналу - головного бухгалтера
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Т.О.МОТУЗ
(ініціали та прізвище)