

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

КПКВК 6817810 **Видатки на запобігання та ліквідацію 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	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	534,7		534,7	534,6		534,6	-0,1		-0,1
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	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	6		6			
3	Кількість будівель на території складу, які потребують	шт	Акт огляду будівель та території від 04.05.2017	2		2	2		2			

№ 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
	поточного ремонту											
4	Площа опалюваних приміщень	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	21		21	21		21			
3	Ефективності											
1	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн.	Договори від 03.03.17 №03/03-17, від 21.08.17 №48/08-17	45,2		45,2	45,2		45,2			
2	Середні видатки на освітлювальні засоби для освітлення території складів у темний час доби	грн.	Розрахунок	1000,0		1000,0	999,0		999,0	-1,0		-1,0
3	Середні видатки на ремонт 1 будівлі	грн.	Розрахунок	4950,0		4950,0	4922,08		4922,08	-27,92		-27,92
4	Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн.	Розрахунок	477,0		477,0	475,2		475,2	-1,8		-1,8
4	Якості											
1	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення освітлення території складів у темний час доби	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	Питома вага відремонтованих будівель у загальній кількості	%	Розрахунок	40		40	40		40			

№ 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
	будівель, що потребують поточного ремонту											
4	Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Завдання 2 Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис		3014,0	3014,0		3013,9	3013,9		-0,1	-0,1
2	Продукту											
1	Кількість придбаної аварійно- рятувальної техніки та обладнання	од.	Номенкла- тура від 21.07.2014		37	37		37	37			
3	Ефективності				x	x		x	x			
1	Середня вартість аварійно- рятувальної техніки	тис. грн./ од.	Розрахунок		81,46	81,46		81,46	81,46			
4	Якості				x	x		x	x			
1	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно- рятувального обладнання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок		80	80		80	80			

№ 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 3 Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків наповнення резервів												
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	32,2		32,2	30,7		30,7	-1,5		-1,5
2	Продукту											
1	Кількість комплектів спецодягу, що планується поновити	од.	Заявка складу на 2017 рік	2		2	2		2			
2	Кількість складського інвентарю та обладнання, що планується поновити	од.	Заявка складу на 2017 рік	15		15	15		15			
3	Кількість розвантажувальних заходів	раз.	Річний план закупівель на 2017 рік	1		1	1		1			
3	Ефективності											
1	Середня вартість комплекту спецодягу, що планується поновити	тис. грн	Розрахунок	6,34		6,34	6,34		6,34			
2	Середня вартість інвентарю, що планується поновити	тис. грн	Розрахунок	0,9		0,9	0,8		0,8	-0,1		-0,1
3	Середня вартість одноразового виконання розвантажувальних	тис. грн	Розрахунок	5,0		5,0	5,0		5,0			

№ 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
	х заходів											
4	Якості											
1	Рівень поновлення спецодягу, що планується поновити	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Рівень поновлення інвентарю, що планується поновити	%	Розрахунок	75		75	75		75			
3	Рівень виконання розвантажувальни х заходів	%	Розрахунок	100		100	100		100			

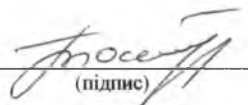
Завдання 4 Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання

1	Затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	1760,5		1760,5	1760,5		1760,5			
2	Продукту											
1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис. шт	Номенклату ра від 21.07.2014	1		1	1		1			
2	Кількість паливно- мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	Номенклату ра від 21.07.2014	4300		4300	4300		4300			
3	Кількість засобів захисту органів дихання, що планується	од.	Номенклату ра від 21.07.2014	228		228	228		228			

№ 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 або поновити											
4	Кількість протипожежних засобів	од.	Номенклатура від 21.07.2014	380		380	380		380			
3	Ефективності											
1	Середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис. грн./ тис. од.	Розрахунок	107,0		107,0	107,0		107,0			
2	Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн./ л	Розрахунок	24,4		24,4	24,4		24,4			
3	Середня вартість 1 позиції засобів захисту органів дихання, що планується поповнити або поновити	грн./ од.	Розрахунок	3060,0		3060,0	3060,0		3060,0			
4	Середня вартість одиниці протипожежних засобів	грн./ од.	Розрахунок	2239,55		2239,55	2239,55		2239,55			
4	Якості											
1	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно	%	Розрахунок	54		54	54		54			

№ 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
	номенклатури											
2	Рівень поновлення та поповнення засобів захисту органів дихання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	27		27	27		27			
3	Рівень поновлення та поповнення протипожежних засобів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	81		81	81		81			
4	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	61		61	61		61			

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансового забезпечення та персоналу – головного бухгалтера управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.О.МОТУЗ