

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівня безпеки контролю за дотриманням протипожежних вимог, заготівля пожежам і пенсійним виплатам, гасіння пожеж
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

9. Цілі використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Цілі використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівня безпеки населених ситуацій та надання екстреної допомоги	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00
	УСЬОГО	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Співбюджетної місцевої території на період 2021-2025 років	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00
	Усього	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість працівників особового складу	ос.	мережа	14,00	0,00	14,00
	обсяг витрат	грн	кошторис	18 268 533,00	760 000,00	19 028 533,00
	Витрати на ремонт ПК (у тому числі ремонт телекамер) за адресою: с.Партизанське, вул.Заводська(1)	грн	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00
	Придбання обладнання на предметі, даного прокату користувачів	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Витрати на наповнення працівників	грн	кошторис	114 412,00	0,00	114 412,00
	витрати на придбання спеціального матеріалу	грн	кошторис	608 380,00	0,00	608 380,00
	придбання приладів вимірювання та складання та ремонту гасіння лінійних спеціальних	грн	кошторис	359 821,00	0,00	359 821,00
	придбання пожежо-рятувального обладнання	грн	кошторис	229 829,00	0,00	229 829,00
	придбання спеціальних	грн	кошторис	439 022,00	0,00	439 022,00
	Витрати на придбання інформаційної продукції	грн	кошторис	27 710,00	0,00	27 710,00
	витрати на послуги зв'язку	грн	кошторис	81 800,00	0,00	81 800,00
	витрати на страхування авто та працівників	грн	кошторис	211 060,00	0,00	211 060,00
	витрати на відрядження працівників	грн	кошторис	30 342,00	0,00	30 342,00
	приєднання до електричних мереж	грн	кошторис	177 335,00	0,00	177 335,00
	послуги з технічного обслуговування	грн	кошторис	194 234,00	0,00	194 234,00
	витрати на комунальні послуги	грн	кошторис	157 600,00	0,00	157 600,00

	медичні послуги	грн	кошторис	10 500,00	0,00	10 500,00
	продукти та засадовані системи відкачки перекачки	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	послуги з встановлення, догляду та водопостачання технічне обслуговування	грн	кошторис	113 900,00	0,00	113 900,00
	придбання засобів ліжка (рад.обстатцій)	грн	кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
	придбання запчастин	грн	кошторис	148 124,00	0,00	148 124,00
	придбання лікарін нестероїдних	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	придбання брешків для опалення	грн	кошторис	429 600,00	0,00	429 600,00
	Придбання основних засобів	грн	кошторис	58 752,00	0,00	58 752,00
	Придбання портильних зарядних станцій	грн	кошторис	0,00	410 000,00	410 000,00
	ПРОДУКЦІЯ					
	кількість витрат на об'єкти пожежної безпеки	з.л.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	кількість придбання аварійно-рятувального обладнання	з.л.	кошторис	18,00	0,00	18,00
	кількість витрат на капітальному ремонті	з.л.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання якій зробили повзання	з.л.	кошторис	16,00	0,00	16,00
	кількість виготовлення ПК/Д	з.л.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	з.л.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних ладино-мастильних матеріалів	з.л.	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	кількість придбання доз.критичного мереж	з.л.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість предметів інструментів та обладнання для ремонту гідропресами спеціальні	з.л.	кошторис	4 500,00	0,00	4 500,00
	кількість придбання спеціальну	з.л.	кошторис	139,00	0,00	139,00
	кількість відряжених	з.л.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	кількість закупованих авто та протипожеж	з.л.	кошторис	49,00	0,00	49,00
	кількість технічних обслуговування	з.л.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних доцент	з.л.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість медичних послуг	з.л.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	виготовлення та розміщення інформаційної продукції	з.л.	кошторис	1 269,00	0,00	1 269,00
	кількість розкладів	з.л.	кошторис	4,00	0,00	4,00
	Кількість портильних зарядних станцій	з.л.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
	Кількість придбання якій зробили медичний огляд	з.л.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Кількість встановлення обладнання для очистки води	з.л.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаних радіостанцій	з.л.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість придбаних брешків для опалення	грн	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	Кількість придбаних основних засобів	з.л.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Кількість придбаних запчастин	з.л.	розрахунок	195,00	0,00	195,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування обладнання механічних автомобілів	з.л.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	Кількість комунальних послуг	з.л.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середня вартість на лінійні одиниці пожежі	грн	розрахунок	4 100,00	0,00	4 100,00
	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніка)	грн	розрахунок	12 768,00	0,00	12 768,00
	середня вартість вивантаження 1 портильного	грн	розрахунок	10 700,00	0,00	10 700,00
	Середня вартість виготовлення ПК/Д об'єкту "Капітальний ремонт пожежного депозитарію в адресі м.є. Саришанька, вул.Завацька, 11	грн	грн	0,00	350 000,00	350 000,00
	Середня вартість придбання повних засобів	грн	грн	0,00	0,00	0,00
	середня вартість придбання спеціальної	грн	розрахунок	1 518,00	0,00	1 518,00
	Середня вартість портильних зарядних станцій	грн	кошторис	0,00	68 333,00	68 333,00
	Середня вартість медичного огляду 1 працівника	грн	розрахунок	262,00	0,00	262,00
	Середня вартість встановлення обладнання для очистки води	грн	розрахунок	92 900,00	0,00	92 900,00
	Середня вартість придбання радіостанцій	грн	розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00
	Середня вартість придбаних брешків для опалення	грн	розрахунок	10 900,00	0,00	10 900,00

Середня вартість придбання господарських товарів	грн	розрахунок	93,00	0,00	93,00
Середня вартість заощадити	грн	розрахунок	760,00	0,00	760,00
Середня вартість предметів, інструментів та обладнання, знятого з обліку в господарстві по заборі	грн	розрахунок	80,00	0,00	80,00
Середня вартість витрат на інформаційні технології	грн	розрахунок	22,00	0,00	22,00
Середня вартість податку з доходу на рік	грн	розрахунок	20 450,00	0,00	20 450,00
Середня вартість страхування	грн	розрахунок	5 024,00	0,00	5 024,00
Середня вартість витрат на відшкодування	грн	розрахунок	7 585,00	0,00	7 585,00
Середня вартість придбання дієлюкричних мереж	грн	розрахунок	88 667,00	0,00	88 667,00
Середня вартість пільг з технічного обслуговування, обладнання, механізму, автомобілів	грн	розрахунок	17 567,00	0,00	17 567,00
Середня вартість комунальних послуг на рік	грн	розрахунок	78 800,00	0,00	78 800,00
Середня вартість медичних послуг на рік	грн	розрахунок	10 500,00	0,00	10 500,00
інше:					
Динаміка обсягів збитків, завданих пожежами надзвичайними ситуаціями, спричинено в звітному році	млн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00
Динаміка обсягів фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Індивідуальна рівня безпеки територій в порівнянні з минулим роком	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Динаміка відшкодування пожежних автомобілів	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Динаміка ринку підземних працівників	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Динаміка виплати ПБД	млн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення прибутку СЗ	млн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Забезпечення беззбиткової роботи працівників при відключенні електричної енергії	млн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення експлуатації та надійності бізнесу в період опалювального сезону	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення прибутку аварійно-ремонтних бригад	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення утримання хатини в порівнянні з минулим роком	млн.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Забезпечення зв'язку з службою ДПС у разі вилучення ПК	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Іван КЛІЩИВІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Школа місцевого фінансового органу

Початковик

Марія ДІМІТЕНКО

С. Дітячківська

М.П.