

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

8. Витатки (напани кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Очеретинської територіальної громади на 2022 рік									
Проведення заходів матеріально-технічних засобів в місцеві та об'єкти резерви для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення (Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення нормального життєдіяльності постраждалого населення)	391 980,00	0,00	391 980,00	342 079,56	0,00	342 079,56	-49 900,44	0,00	-49 900,44
Будівництво Центру безпеки громадян на території смт. Очеретинське за адресою: мікрорайон Тіробудівельників, 26 (коригування)	0,00	5 946 156,00	5 946 156,00	0,00	5 868 169,31	5 868 169,31	0,00	-77 986,69	-77 986,69
Придбання обладнання для Центру безпеки громадян на території смт. Очеретинське за адресою: мікрорайон Тіробудівельників, 26	517 001,00	473 376,00	990 377,00	517 001,00	473 376,00	990 377,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення харчування осіб рятувальної і наглядницької складу будівельників бригади ГУ ДСНС	506 805,00	0,00	506 805,00	462 980,05	0,00	462 980,05	-43 824,95	0,00	-43 824,95
Усього	1 415 786,00	6 419 532,00	7 835 318,00	1 322 060,61	6 341 545,31	7 663 605,92	-93 725,39	-77 986,69	-171 712,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	кількість діючих програм по запобіганню і попередженню надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	од.	розпорядження керівника Очеретинської сесійної ВЦА від 19.05.2021р. №18 (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	розпорядження керівника ВЦА від 24.05.2021 № 33 «Про внесення змін до рішення сесійної ради від 24.12.2020 №13/132-VI «Про сесійний бюджет на 2021 рік» (зі змінами внесення розпорядженням керівника Очеретинської сесійної ВЦА від 29.06.2021 №91, від 22.07.2021 № 145, від 29.09.2021 №451, від 27.10.2021 № 454, від 30.11.2021 №595)	391 980,00	0,00	391 980,00	342079,56	0,00	342079,56	-49900,44	0,00	-49900,44
Робочість між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю відсутність поміщань в яких були зруйновані віконні блоки.												
	продукту											

кількість прийнятих рішень	од.	журнал резолюції рішень	1	0	1	1	0	1	0	0	0
видатки на проведення заходу	грн.	розрахунок	391980,00	0	391980,00	342079,56	0,00	342079,56	-49900,44	0,00	-49900,44
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками повністю відсутня в яких були зруйновані віконні блоки.											
ефективності											
середній обсяг витрат	грн.	розрахунок	391980,00	0,00	391980,00	342079,56	0,00	342079,56	-49900,44	0,00	-49900,44
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками повністю відсутня в яких були зруйновані віконні блоки.											
якості											
Темп зростання обсягу видатків на зупинітання та ліквідацію надзвичайних ситуацій порівняно з минулим роком	%	обсяг видатків на 2021 рік/ обсяг видатків за 2020 рік *100%(391980/0) *100%	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
2	Забезпечення організації заходів харчування осіб рядового і начальницького складу будівельних бригад ТУ ДСНС, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій та інших населених на території району (відмовлення пошкодженого життя)	грн.	506805,00	0,00	506805,00	462980,05	0,00	462980,05	-43824,95	0,00	-43824,95
продукту											
кількість осіб рядового і начальницького складу будівельних бригад ТУ ДСНС яким буде забезпечене харчування	осіб	розрахунок	80	0	80	80	0	80	0	0	0
кількість днів харчування	днів	розрахунок	40	0	40	36,5	0	36,5	-3,5	0	-3,5
видатки на харчування осіб рядового та начальницького складу будівельних бригад ТУ ДСНС	грн.	розрахунок	506805,00	0,00	506805,00	462980,05	0,00	462980,05	-43824,95	0,00	-43824,95
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками повністю відсутня в яких були зруйновані віконні блоки.											
ефективності											
середній обсяг витрат на харчування одного працівника в день	грн.	обсяг видатків /кількість днів /кількість осіб	158,30	0,00	158,30	158,3	0	158,30	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня											
якості											

	Темп зростання обсягу витрат на забезпечення харчування підрозділів цивільного запису, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій та інших наслідків на території Очеретинської селищної ВДА (включення пошкодженого житла) порівняно з минулим роком	%	обсяг витратів на 2021 рік/ обсяг витратів за 2020 рік *100%	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня												
3	Будівельні роботи по об'єкту "Будівництво центру безпеки громадян на території сел. Очеретинське, мікрорайон Гідробудівельників, 26"											
	Обсяг витрат для проведення будівельних робіт по об'єкту "Будівництво центру безпеки громадян на території сел. Очеретинське, мікрорайон Гідробудівельників, 26"	грн.	розпорядження керівника ВДА від 24.05.2021 № 33 «Про внесення змін до рішення сесійної ради від 24.12.2020 №13/132-VI «Про сесійний бюджет на 2021 рік» (з записом внесення розпорядженням керівника Очеретинської селищної ВДА від 29.06.2021 № 91, від 22.07.2021 № 145, від 29.09.2021 №451, від 27.10.2021 № 454)	0	59461,56	59461,56	0	5 868 169,31	5868169,31	0	-77986,69	-77986,69
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю проводиться закупівель через систему Prozorro												
	продукту		розпорядження керівника ВДА від 24.05.2021 № 33 «Про внесення змін до рішення сесійної ради від 24.12.2020 №13/132-VI «Про сесійний бюджет на 2021 рік» (з записом внесення розпорядженням керівника Очеретинської селищної ВДА від 29.06.2021 № 91, від 22.07.2021 № 145, від 29.09.2021 №451, від 27.10.2021 № 454)									
	Кількість об'єктів по яких шпартується проведення будівельних робіт	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня												
	ефективності											
	середній обсяг витрат на проведення будівельних робіт одного об'єкта	грн.	розрахунково	0	59461,56	59461,56	0	5868169,31	5868169,31	0	-77986,69	-77986,69
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками повністю проводиться закупівель через систему Prozorro												
	якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунково	0	100	0	0	100	100	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня												
4	Приміщення об'єднання для Центру безпеки громадян на території сел. Очеретинське за адресою: мікрорайон Гідробудівельників, 26	грн.	Копіює на 2021 рік									
	продукту											
	Кількість обладнання та меблів, яке планується придбати	од.	розрахунок	234	9	243	234	9	243	0	0	0

