

III. Порівняльні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми (орієнтований, прогнозований)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Завдання 1. Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту для захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій.						
Показники затрат:						
Потреба в забезпеченні додатковими лініями зв'язку.	тис.грн	кошторис	139,05	0,00	0,00	0,00
Потреба у встановленні урядового та шифрованого документального зв'язку.	тис.грн	кошторис	0,00	845,00	0,00	0,00
Потреба у забезпеченні членів місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, комісії з питань евакуації та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту органів дихання.	тис.грн	кошторис	-	44,62	-	75,40
Потреба у забезпеченні роботи керівника та штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: засоби зв'язку (радіостанції, мегафони); оргтехніка (комп'ютери, принтери), групові ліхтарі; біноклі.	тис.грн	кошторис	110,50	266,31	203,23	7,14
Забезпечення стійкості функціонування в умовах виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій:	тис.грн	кошторис	6101,40	3511,82	4394,00	0,00
придбання комунальному підприємству «Черкасиводоканал» трьох комбінованих автомобіля, оснащених цистерною для перевезення питної води та відвалом;	тис.грн	кошторис	2600,00	3380,00	4394,00	0,00

кількість комбінованих автомобілів, оснащених цистерною для перевезення питної води та відвалами, які потрібно придбати для комунального підприємства «Черкасиводоканал».	од.	розрахунки	1	1	1	-
придбання комунальному підприємству «ЧЕЛУАШ» одну комбіновану дорожню машину на базі автомобіля підвищеної прохідності типу КраЗ з колісною формулою 6х6 для використання у зимовий період в якості тягача.	тис.грн	кошторис	4000,00	0,00	0,00	0,00
кількість комбінованих дорожніх машини на базі автомобіля підвищеної прохідності типу КраЗ з колісною формулою 6х6 для використання у зимовий період в якості тягача, що потрібно придбати для комунального підприємства «ЧЕЛУАШ».	од.	розрахунки	1	-	-	-
придбання двох кухонь причіпних, для забезпечення гарячим харчуванням сил, що залучаються до виконання рятувальних та інших робіт, а також для постраждалого населення.	тис.грн	кошторис	101,40	131,82	0,00	0,00
кількість кухонь причіпних, для забезпечення гарячим харчуванням сил, що залучаються до виконання рятувальних та інших робіт, а також для постраждалого населення, які потрібно придбати.	од.	розрахунки	1	1	-	-
Придбання продуктів харчування (чай, цукор) та посуду, для пунктів обігріву міста Черкаси.	тис.грн	кошторис	2,20	2,86	3,72	4,83

Показники продукту:						
Кількість додаткових ліній зв'язку, що планується провести.	од.	розрахунки	35	0	0	0
Кількість ліній (кабелів) урядового та шифрованого документального зв'язку, які планується провести.	од.	розрахунки	0	1	0	0
Кількість членів місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, комісії з питань евакуації та спеціалізованих служб цивільного захисту, які планується забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання.	осіб	розрахунки	0	20	0	20
Кількість засобів зв'язку (радіостанції, мегафони); оргтехніки (комп'ютери, принтери), групових ліхтарів; біноклів, якими планується забезпечити роботу керівника та штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.	од.	розрахунки	5	12	8	1
Кількість комбінованих автомобілей, оснащеного цистерною для перевозки питної води та відвалом, які планується придбати.	од.	розрахунки	1	1	1	0
Кількість комбінованих дорожніх машини на базі автомобіля підвищеної прохідності типу КраЗ з колісною формулою бх6, які планується придбати.	од.	розрахунки	1	0	0	0
Кількість причепних кухонь, які планується придбати.	од.	розрахунки	1	1	0	0

Кількість продуктів харчування (чай, цукор) та посуду, для пунктів обігріву міста Черкаси, які планується придбати.	од.	розрахунки	1308	1308	1308	1308
Показники ефективності:						
Середня вартість підключення однієї лінії	тис.грн./од	розрахунково	0,16	0,00	0,00	0,00
Середня вартість місячної абонентської плати за користування 35 телефонних ліній.	тис.грн.	розрахунково	2,93	0,00	0,00	0,00
Середня вартість проведення будівельних робіт по проведенню ліній зв'язку.	тис.грн.	розрахунково	124,8	0,00	0,00	0,00
Середня вартість встановлення ліній урядового	тис.грн.	розрахунково	0,00	845,00	0,00	0,00
Середня вартість одного засобу індивідуального захисту органів дихання.	грн./од.	розрахунково	0,00	1,72	0,00	2,90
Середня вартість комбінованого автомобіля, оснащеного цистерною для перевезення питної	тис.грн./од	розрахунково	2600,00	3380,00	4394,00	0,00
Середня вартість комбінованої дорожньої машини на базі автомобіля підвищеної	тис.грн./од	розрахунково	4000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість причепної кухні.	тис.грн./од	розрахунково	101,40	131,82	0,00	0,00
Показники якості:						
Відсоток забезпечення лініями зв'язку.	%	розрахунок	100	0	0	0
Відсоток забезпечення лініями урядового	%	розрахунок	0	100	0	0
Відсоток забезпечення засобами	%	розрахунок	0	50	0	100
Відсоток забезпечення засобами зв'язку	%	розрахунок	25	50	75	100
Відсоток забезпечення комунального	%	розрахунок	33,33	66,67	100	0
Відсоток забезпечення комунального	%	розрахунок	100	0	0	0
Відсоток забезпечення причепними кухнями.	%	розрахунок	50	100	0	0
Відсоток забезпечення продуктів харчування (чай, цукор) та посуду, для пунктів обігріву міста Черкаси.	%	розрахунок	100	100	100	100

Завдання 2. Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій

Показники затрат:						
Обсяг видатків на забезпечення мешканців	тис.грн	кошторис	150,00	195,00	253,50	329,55
Максимальна кількість осіб, які можуть бути забезпечені житловим приміщенням протягом	осіб	розрахунок	6	6	6	6
Показники продукту:						
Кількість осіб, яких планується забезпечити.	осіб	розрахунок	90	90	90	90
Показники ефективності:						
Середня вартість тимчасового розміщення однієї особи.	грн./ доба	розрахунок	111	111	111	111
Середня кількість днів розміщення однієї особи.	днів/особа	розрахунок	15	15	15	15
Показники якості:						
Відсоток осіб, яких планується тимчасово забезпечити житловими приміщеннями до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100

Завдання 3. Накопичення матеріального резерву місцевого рівня відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2015 р.

Показники затрат:						
Забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години.	тис.грн.	кошторис	20,00	30,00	40,00	50,00
Потреба у придбанні паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи	тис.грн.	кошторис	500,00	650,00	845,00	1098,50
Потреба у придбанні електротехнічних засобів.	тис.грн.	кошторис	121,00	157,30	204,49	265,84
Потреба в придбанні засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт.	тис.грн.	кошторис	192,00	249,60	324,48	421,82

Потреба в придбанні засобів для відкачування води (мотопомпа для відкачування воли у комплекті з рукавами).	тис.грн.	кошторис	20,00	26,00	33,80	43,94
Потреба в придбанні речевого майна.	тис.грн.	кошторис	1364,17	1773,42	2305,45	2997,09
Потреба в придбанні будівельних матеріалів: шифер; цвяхи шиферні (5x120); плівка поліетиленова та інші.	тис.грн.	кошторис	64,82	84,27	109,551	142,42
Створення запасів медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання.	тис.грн.	кошторис	223,32	290,31	377,41	490,63
Показники продукту:						
Кількість осіб, які будуть забезпечені харчуванням.	осіб	розрахунки	100	100	100	100
Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми	л	рішення ВК	30000	30000	30000	30000
Обсяг електротехнічних засобів, що планується придбати.	од.	рішення ВК	14	14	14	14
Обсяг видатків на засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що планується придбати.	од.	рішення ВК	336	336	336	336
Обсяг видатків на засоби для відкачування води (мотопомпа для відкачування воли у комплекті з рукавами), що планується придбати.	од.	рішення ВК	2	2	2	2
Обсяг видатків на придбання речевого майна.	од.	рішення ВК	993	993	993	993
Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів.	од.	рішення ВК	628	628	628	628

Показники ефективності:						
Середня вартість харчування однієї особи протягом доби.	грн./особа	розрахунково	200	300	400	500
Середня вартість ПММ:						
<i>бензин-А92</i>	грн./л	розрахунково	33	35	37	39
<i>ДП</i>	грн./л	розрахунково	32	34	36	38
Показники якості						
Відсоток забезпечення паливно-мастильними	%	розрахунки	100	100	100	100
Відсоток забезпечення електротехнічними засобами до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100
Відсоток забезпечення засобами аварійно-рятувальних робіт до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100
Відсоток забезпечення засобами для відкачування води до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100
Відсоток забезпечення речовим майном до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100
Відсоток забезпечення речовим майном до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100
Відсоток забезпечення будівельними матеріалами до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100
Завдання 4. Забезпечення дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл засобами індивідуального захисту органів дихання.						
Показники затрат:						
Потреба в придбанні засобів індивідуального захисту органів дихання.	тис.грн.	кошторис	1074,15	1396,4	1815,31	2359,91
Показники продукту						

Кількість одиниць засобів індивідуального захисту органів дихання, які планується придбати.	од.	розрахунки	814	814	814	814
Кількість осіб, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання.	осіб	розрахунки	814	814	814	814
Показники ефективності:						
Середня вартість засобів індивідуального захисту органів дихання.	грн./од.	розрахунково	1,32	1,72	2,23	2,9
Показники якості:						
Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання.	%	розрахунки	25	50	75	100
Завдання 5. Інформаційне забезпечення						
Показники затрат:						
Розробка проекту та робочої документації на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій в м. Черкаси.	тис.грн.	кошторис	220,00	0	0	0
Забезпечення установ, підприємств, організацій комунальної форми власності, навчальними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, тощо).	тис.грн	кошторис	12,00	15,6	20,28	26,36
Показники продукту:						

Кількість навчальних матеріалів з питань цивільного захисту, що планується придбати.	од.	розрахунки	25	25	25	25
Кількість установ, підприємств, організацій комунальної форми власності, що планується забезпечити навчальними матеріалами з питань цивільного захисту.	од.	розрахунки	25	25	25	25
Показники ефективності:						
Середня вартість одного примірника.	тис.грн. /од.	розрахунково	0,60	0,78	1,01	1,32
Показники якості:						
Відсоток забезпечення навчальними матеріалами з питань цивільного захисту.	%	розрахунки	25	50	75	100
Завдання 6. Підвищення готовності до оперативного реагування відповідних підрозділів Міноборони з метою здійснення						
Показники затрат:						
Потреба в придбанні паливно-мастильних матеріалами.	тис.грн	кошторис	70,00	91,00	118,3	153,79
Показники продукту:						
Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А92 та дизельне пальне).	л	розрахунки	2121	2757	3584	4660
Показники ефективності:						
Середня вартість ПММ:						
<i>бензин-А92</i>	грн./л	розрахунково	33	35	37	39
<i>ДП</i>	грн./л	розрахунково	32	34	36	38
Показники якості:						
Відсоток забезпечення паливно-мастильних матеріалів до потреби.	%	розрахунки	100	100	100	100

