

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новокаховської міської ради

17.09.2020 N 99

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		30284209	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3010000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		30284209	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1463328,00 гривень, у тому числі загального фонду - 378863,00 гривень та спеціального фонду - 1084465,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 18.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Новокаховської міської ради від 26.03.2020 року № 2729, від 09.04.2020 року №2802 ,від 18.06.2020 року №2946 ,23.07.2020 №3007, №3109 від 03.09.2020 року « Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради №133 від 03.04.2020 , №139 від 07.04.2020, №143 від 14.04.2020, №171 від 28.04.2020, №194 від 09.06.2020, №236 від 03.07.2020, №310 від 02.09.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади "

Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення».

7. Мета бюджетної програми

Своєчасне, якісне попередження та ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Облаштування приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на базі санаторія "Дружба" вул.Героїв України, буд.28
2	Придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання , деззасобів, медикаментів та паливомасильних матеріалів тощо
3	Придбання предметів довгострокового користування
4	Відшкодування понесених витрат КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка"Новокаховської міської ради у зв'язку з проведенням заходів протедії поширення на території міської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно-вірусом SARS-CoV-2
5	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), що виникла в багатоквартирному житловому будинку за адресою М.Букіна, 20

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обладнання приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої короно-вірусом SARS-CoV-2 на базі санаторія "Дружба" вул. Героїв України, буд.28	90300		90300
2	Придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та паливомастильних матеріалів	77192		77192
3	Придбання предметів довгострокового користування		84465	84465
4.	Відшкодування понесених витрат КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради у зв'язку з проведенням заходів протедії поширення на території міської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно-вірусом SARS-CoV-2	211371		211371

5.	Проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), що виникла в багатоквартирному житловому будинку за адресою М.Букіна, 20		1 000 000.00	1 000 000.00
Усього		378863	1 084 465.00	1 463 328.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	378863	1 084 465	1463328
Усього		378863	1084465	1463328

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

1.1	Обсяг витрат на облаштування обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19	тис. грн.	Рішення виконавчого комітету №113 від 24.03.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для проведення першочергових заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації", №132 від 31.03.2020 року, №143 від 14.04.2020	90,300		90,300
1.2	Обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та паливо-омастильних матеріалів, а саме: безконтактний медичний термометр оприскувач аккумуляторний рукавички одноразові медичні окуляри захисні дезінфекційні засоби	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для проведення першочергових заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації" №133 від 03.04.2020 №139 від 07.04.2020 №143 від 14.04.2020 №171 від 28.04.2020	77,192 7,200 5,250 0,320 1,580 22,000		77,192 7,200 5,250 0,320 1,580 22,000

	дезінфекційний засіб для рук		13.862		13.862
	распіратор захисний		13,580		13,580
	захисний щиток для обличчя		5,000		5,000
	Комбінезон захисний багаторазовий		8.400		8,400
1.3	обсяг видатків на придбання предметів дострокового користування	тис.грн.	Перелік матеріалів необхідних для обладнання приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	84,465	84,465
1.4	Відшкодування витрачених коштів КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету №171 від 28.04.2020, №194 від 09.06.2020, №236 від 03.07.2020 "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади "	211,371	211,371
1.5	Проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), що виникла в багатоквартирному житловому будинку за адресою М.Букіна, 20	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради №310 від 02.09.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади	1000,000	1000,000

2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, які виділені під облаштування обсервації	одиниць	Протокол міської комісії ТЕБ та НС №9 від 17.03.2020 року	1		1
2.2	Кількість потреби придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та паливо-омастильних матеріалів, а саме:		Перелік матеріалів необхідних для проведення першочергових робіт з попередження НС пов'язаною з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2			
	безконтактний медичний термометр	одиниць		3		3
	оприскувач	одиниць		5		5
	аккумуляторний рукавички одноразові медичні	одиниць		100		100
	окуляри захисні	одиниць		20		20
	дезінфекційні засоби	килограми		117		117
	дезінфекційний засіб для рук	одиниць		76		76
	респіратор захисний	одиниць		70		70
	захисний щиток для обличчя	одиниць		50		50
	комбінезон захисний багаторазовий	одиниць		20		20

2.3	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниць	Перелік матеріалів необхідних для обладнання приміщення обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	3	3
2.4	Кількість заходів проведених за рахунок коштів КНП "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	одиниць	Протоколи міської комісії з питань ТЕБ та НС Новокаховської міської ради №12 від 20.03.2020 року та №13 від 23.03.2020 року	2	2
2.5	Кількість об'єктів, що потребують коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	одиниць	Протокол міської комісії з питань ТЕБ та НС Новокаховської міської ради №55 від 01.09.2020 року	1	1
3	ефективності				
3.1	Середні видатки на обладнання місць обсервації населення у випадках підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість об'єктів	90,300	90,300
3.2	Середні видатки на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та паливо-омастильних матеріалів, а саме:	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість запланованих одиниць		

	безконтактний медичний термометр			2,400		2,400
	оприскувач			1,050		1,050
	аккумуляторний рукавички одноразові медичні			0,003		0,003
	окуляри захисні			0,079		0,079
	дезінфекційні засоби			0,188		0,188
	дезінфекційний засіб для рук			0,182		0,182
	распіратор захисний			0,194		0,194
	захисний щиток для обличчя			0,100		0,100
	комбінезон захисний багаторазовий			0,420		0,420
3.3	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання /кількість придбаного обладнання		28,155	28,155
3.4	Середні видатки на вдшкодування одного заходу КНП "Центральній міській лікарні міста Нова Каховка"Новокаховської міської ради	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість проведених заходів	105,686		105,686
3.5	Середні видатки на одиницю об'єктів, що потребують коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість об'єктів		1000,000	1000,000
4	якості					

4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки * 100	100		100
4.2	Рівень забезпеченості виконання завдання		кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100	100		100
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100
4.4	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки * 100	100		100
4.5	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки * 100		100	100

Начальник управління з питань НС та ЦЗН міської ради

Олександр БАРАНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор

М. П.

