

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

27.12.2020 N 142

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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2977722,00 гривень, у тому числі загального фонду - 540013,00 гривень та спеціального фонду - 2437709,00 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 , №3309 від 15.10.2020 року, №3320 від 23.10.2020 року, № 167 від 17.12.2020 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 , №390 та №391 від 15.10.2020 року, №393 від 22.10.2020 року, №440 від 01.12.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради"

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

Програма розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 року №2473

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 , дез.засобів, 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
6	Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру

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	190322		190322
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		2 353 244,00	2 353 244,00
6.	Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	48020		48020
Усього		540013,00	2 437 709,00	2 977 722,00

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	491993	2 437 709	2929702
	Програма розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 роки	48020		48020
Усього		540013	2437709	2977722

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	<p>Обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та паливомастильних матеріалів, а саме:</p> <p>маска медична одноразова</p> <p>безконтактний медичний термометр</p> <p>оприскувач аккумуляторний</p> <p>рукавички одноразові медичні</p> <p>окуляри захисні</p> <p>дезінфекційні засоби</p> <p>дезінфекційний засіб для рук</p> <p>распіратор захисний</p> <p>захисний щиток для обличчя</p> <p>Плівка 0,08x1,5x100м (рукав)</p> <p>Комбінезон захисний багаторазовий</p>	тис.грн.	<p>Рішення виконавчого комітету "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для проведення першочергових заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації"</p> <p>№133 від 03.04.2020</p> <p>№139 від 07.04.2020</p> <p>№143 від 14.04.2020</p> <p>№171 від 28.04.2020</p> <p>№194 від 09.06.2020, №236 від 03.07.2020, №310 від 02.09.2020 року, №390 та №391 від 15.10.2020 року, №393 від 22.10.2020 року, №440 від 01.12.2020 року</p>	<p>190,322</p> <p>49,340</p> <p>21,600</p> <p>5,250</p> <p>3,070</p> <p>1,580</p> <p>27,900</p> <p>18,062</p> <p>15,830</p> <p>19,070</p> <p>3,300</p> <p>25,320</p>		<p>190,322</p> <p>49,340</p> <p>21,600</p> <p>5,250</p> <p>3,070</p> <p>1,580</p> <p>27,900</p> <p>18,062</p> <p>15,830</p> <p>19,070</p> <p>3,300</p> <p>25,320</p>
-----	--	----------	---	--	--	--

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 , №390 від 15.10.2020 року "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету Новокаховської об'єднаної територіальної громади	2353,244	2353,244
1.6	Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву, в тч.: бензин А92 дизельне пальне	тис.грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2473 "Про програму розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 роки" зі змінами від 13.02.2020 року (рішення №2618)	48,020 27,930 20,090	48,020 27,930 20,090

2	продукту	одиниць	Протокол міської комісії ТЕБ та НС №9 від 17.03.2020 року	1	1
2.1	Кількість об'єктів, які виділені під облаштування обсервації				
2.2	Кількість потреби придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, дез. засобів, медикаментів та палив-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		
	маска медична одноразова			14000	14000
	безконтактний медичний термометр	одиниць		23	23
	оприскувач	одиниць		5	5
	аккумуляторний рукавички одноразові медичні	одиниць		600	600
	окуляри захисні	одиниць		20	20
	дезінфекційні засоби	килограми		127	127
	дезінфекційний засіб для рук	одиниць		96	96
	респіратор захисний	одиниць		120	120
	захисний щиток для обличчя	одиниць		155	155
	Плівка 0,08x1,5x100м (рукав)			2	2
	комбінезон захисний багаторазовий	одиниць		56	56

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
2.6	Кількість придбаного пального бензин А92 дизельне пальне	л	Програма розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 року №2473	1330 980	1330 980
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			
	маска медична одноразова безконтактний медичний термометр оприскувач аккумуляторний рукавички одноразові медичні окуляри захисні дезінфекційні засоби дезінфекційний засіб для рук распіратор захисний захисний щиток для обличчя Плівка 0,08x1,5x100м (рукав) комбінезон захисний багаторазовий			0,004 0,939 1,050 0,005 0,079 0,220 0,188 0,132 0,123 1,650 0,452		0,004 0,939 1,050 0,005 0,079 0,220 0,188 0,132 0,123 1,650 0,452
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 відшкодування 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		2353,244
3.6	Середні видатки на 1 л: бензин А92	тис.грн.	обсяг видатків на придбання пального/кількість пального	0,021	0,021
	дизельне пальне			0,021	0,021
4	якості				
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100
4.2	Рівень забезпеченості виконання завдання		кількість придбаних / кількість запланованих одиниць * 100	100	100
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість придбаних / кількість запланованих одиниць * 100	100	100
4.4	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100
4.5	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *100	100	100
4.6	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг виконання / обсяг запланованих видатків *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 ФУРСЦЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

м. п.