

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07 серпня 2019 року № 336)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
 населення Житомирської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.12.2020 № 31

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

1.	29000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
2.	29100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
3.	2918120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			06552000000 (код бюджету)
			Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 216 076 гривень, у тому числі загального фонду - 2 216 076 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення від надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах

7. Мета бюджетної програми: забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті
3	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 795 477		1 795 477
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 100		2 100
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97 205		97 205
4	Виплата пенсій і допомоги	27 351		27 351
5	Інші видатки	293 943		293 943
	Усього	2 216 076		2 216 076

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
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	2 216 076		2 216 076
	Усього	2 216 076		2 216 076

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	заграт					
1.1	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)	2 216 076		2 216 076
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	ресстр	2		2
1.3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1
1.4	Кількість працівників	ос.	штатний розпис	12		12
1.4.1	з них жінок	ос.		1		1
1.5	Площа власного нежилого приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,3		165

1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відпуск води з комунального водопроводу	296	296
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про закупівлю енергії електричної, договір про закупівлю послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії	94 209	94 209
2	ПРОДУКТУ				
2.1	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	5	5
2.2	Кількість тренувальних занурень	годин	розрахунок	825	825
2.3	Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	64	64
2.4	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30	30
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік	26,00	26,00
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік	29 837	29 837
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
3.1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п. 1.4	184 673	184 673
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п. 1.3	2 216 076	2 216 076
3.3	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. приміщення	п. 2.5 : п. 1.5	0,16	0,16
3.4	Середній річний обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв.м. приміщення	п. 2.6 : п. 1.5	181	181
4	ЯКОСТІ				
4.1	Співвідношення врятованих до загиблих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	%	розрахунковий показник	100	100

4.2	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунковий показник	100	100
4.3	Відсоток жінок у складі служби	%	розрахунковий показник	8	8

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради


(підпис)

М.В. Дідківський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Дата погодження
М.П.

