

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)

31.01.2020 № 2

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

<b>1.</b>	<b>2900000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради</b>	<b>42729792</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>2910000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради</b>	<b>42729792</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>2918120</b>	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>	<b>06552000000</b>
	(код 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)
	<b>8120</b>	<b>0320</b>	<b>06552000000</b>
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 229 394 гривень, у тому числі загального фонду - 2 229 394 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	1 842 966		1 842 966
2	Медикаменти і перевязувальні матеріали	2 100		2 100
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132 070		132 070
4	Виплата пенсій і допомоги	37 000		37 000
5	Інші видатки	215 258		215 258
	Усього	2 229 394		2 229 394

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 територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	2 229 394		2 229 394
	Усього	2 229 394		2 229 394


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	<b>затраг</b>					
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"	2 229 394		2 229 394
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 нежилотого приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,3		165

1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про відпуск води з комунального водопроводу	591	591	591
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про закупівлю енергії електричної, договір про закупівлю послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії	128 779	128 779	128 779
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	5	5	5
2.2	Кількість тренувальних занурень	годин	розрахунок	825	825	825
2.3	Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	64	64	64
2.4	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30	30	30
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	60,18	60,18	60,18
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	36 000	36 000	36 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п.1.1 : п.1.4	185 783	185 783	185 783
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п.1.3	2 229 394	2 229 394	2 229 394
3.3	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. приміщення	п. 2.5 : п.1.5	0,36	0,36	0,36
3.4	Середній річний обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв.м. приміщення	п. 2.6 : п.1.5	218	218	218
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Співвідношення врятованих до загиблх на території міської комунальної рятувальної служби на воді	%	розрахунковий показник	100	100	100
4.2	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунковий показник	100	100	100

4.3	Відсоток жінок у складі служби	%	розрахунковий показник	8	8
4.4	Річна економія фактичного витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по електроенергії	%	розрахунковий показник	5	5


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  
МП