

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)

А.А. СДА № *18*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	42729792
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	42729792
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	2918120	8120	0320
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		2918120	0320
		Заходи з організації рятування на водах	06552000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 771 801 гривень, у тому числі загального фонду - 2 771 801 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 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 19 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки" , рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки"(зі змінами), 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 347 024		2 347 024
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 253		2 253
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138 904		138 904
4	Виплата пенсій і допомоги	37 000		37 000
5	Інші видатки	246 620		246 620
	Усього	2 771 801		2 771 801

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 забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки / Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	2 771 801		2 771 801
	Усього	2 771 801		2 771 801

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
1.1	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	Рішення Житомирської міської ради від 04.11.2021 р. № 298 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	2 764 801		2 764 801
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2		2
1.3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1
1.4	Кількість працівників	ос.	штатний розпис	13		13
1.4.1	з них жінок	ос.		1		1
1.5	Площа власного нежитлового приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,3		165

1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відпуск води з комунального водопроводу	915		915
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про закупівлю енергії електричної, договір про закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії	135 289		135 289
1.8	Витрати на проведення розяснювально-профілактичної роботи з дотриманням правил безпеки на водних об'єктах	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	7 000		7 000
2	продукту					
2.1	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	4		4
2.2	Кількість тренувальних занурень	годин	розрахунок	825		825
2.3	Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	64		64
2.4	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30		30
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	65,00		65,00
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2021 рік	36 000		36 000
3	ефективності					
3.1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п.1.4	212 677		212 677
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п.1.3	2 764 801		2 764 801
3.3	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. приміщення	п. 2.5 : п.1.5	0,39		0,39
3.4	Середній річний обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв.м. приміщення	п. 2.6 : п.1.5	218		218
4	якості					
4.1	Співвідношення врятованих до загіблх 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)

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)


