

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)

15.10.2021 № 16

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42729792 (код за ЄДРПОУ)	
2.	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)	
3.	2918120	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з організації рятування на водах 06552000000 (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 території 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 території 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	2 368 733		2 368 733
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 253		2 253
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117 195		117 195
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
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки / Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території 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:

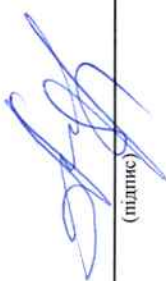
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	Рішення Житомирської міської ради від 23.09.2021 р. № 298 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	2 771 801		2 771 801
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 нежилого 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 послуги із забезпечення переткань реактивної електричної енергії	113 580	113 580
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>				
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 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.	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
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>				
3.1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п.1.1 : п.1.4	213 215	213 215
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п.1.3	2 771 801	2 771 801
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
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>				
4.1	Співвідношення врятованих до загиблених 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

В.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради



(підпис)

Олександр КУЛКОВСЬКИЙ

(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(власне ім'я та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Дата погодження

10.10.2021

