

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)

28.07.2022 № 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах 06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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) (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 001 591 гривень, у тому числі загального фонду - 3 001 591 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.			

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 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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	2 597 674		2 597 674
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 393		2 393
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	191 638		191 638
4	Виплата пенсій і допомоги	35 994		35 994

5	Інші видатки	173 892		173 892
Усього		3 001 591		3 001 591

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ 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 / Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	3 001 591		3 001 591
Усього		3 001 591		3 001 591


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	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)	3 001 591		3 001 591
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./рік	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відпуск води з комунального водопроводу	1 211		1 211
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн./рік	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти (електрична енергія)	187 560		187 560
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 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 2022 рік	65,00		65,00
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2022 рік	36 000		36 000
3	ефективності					
3.1	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн./рік	п.1.1 : п.1.4	230 892		230 892
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн./рік	п. 1.1 : п.1.3	3 001 591		3 001 591
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 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)

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.07.2022

М.П.

