

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.03.2023 № 6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	29000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42729792 (код за ЄДРПОУ)	
2.	29100000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)	
3.	2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 819 435 гривень , у тому числі загального фонду – 819 435 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 19 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної та техногенної та захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 621 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 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 безпечних умов перебування та відпочинку населення 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	568 150		568 150
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152 820		152 820
3	Виплата пенсій і допомоги	6 400		6 400
4	Інші видатки	89 065		89 065
5	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла в результаті неоплочених видатків в 2022 році	3 000		3 000
	Усього	819 435		819 435

гривень

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

№ 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 територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки/ Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	819 435		819 435
	Усього	819 435		819 435

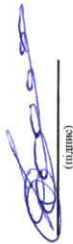
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн/рік	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	816 435		816 435
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2		2
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1

	Кількість працівників з них жінок	осіб	штатний розпис	13	13
	Площа власного нежитлого приміщення	осіб	штатний розпис	1	1
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	м.кв.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	165,30
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	300	300
	Витрати, передбачені на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн/рік	уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	152 000	152 000
	2 продукту	грн.	Звіт за 2022 рік	3 000	3 000
	Кількість тренувальних занурень	годин	волозаний журнал/розрахунок	206	206
	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	8	8
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	16,4	16
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	15 200	15 200
	3 ефективності				
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	62 803	62 803
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	816 435	816 435
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,10	0,10
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	92	92
	4 якості				
	Співвідношення врятованих до загблих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100	100
	"Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами"	відс.	розрахунковий показник	100	100
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	8	8

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


(підпис)

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.