

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.03, 2023 № 165

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | | | 04053625 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | | | 04053625 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 0655200000 |
| | (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 – 2241479 гривень , у тому числі загального фонду – 2241479 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"(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 15.12.2022 № 621 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій 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

| 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 | 1 810 828 | 0 | 1 810 828 |
| 2 | Медикаменти і перев'язувальні матеріали | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 211 234 | 0 | 211 234 |
| 4 | Виплата пенсій і допомоги | 28 580 | 0 | 28 580 |
| 5 | Інші видатки | 188 337 | 0 | 188 337 |
| | Усього | 2 241 479 | 0 | 2 241 479 |

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 територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки/ Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки | 2 241 479 | 0 | 2 241 479 |
| | Усього | 2 241 479 | 0 | 2 241 479 |

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 | затрат | | | | | |
| | Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | грн/рік | рішення ЖМР від 15.12.2022 №636 "Про | 2 241 479,00 | 0,00 | 2 241 479,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|---------|--|--------------|------|--------------|
| | | | бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами) | | | |
| | Кількість пляжів та зон відпочинку | од. | реєстр | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість рятувальних підрозділів на воді | од. | статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість працівників | осіб | штатний розпис | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | з них жінок | осіб | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Площа власного нежилого приміщення | кв. м. | інвентаризаційна справа на будівлі | 165,30 | 0,00 | 165,30 |
| | Обсяг видатків на оплату водопостачання | грн/рік | розрахунок до кошторису на 2023 рік | 887,00 | 0,00 | 887,00 |
| | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн/рік | розрахунок до кошторису на 2023 рік | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді | од. | плановий показник | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість тренувальних занурень | годин | водолазний журнал/розрахунок | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| | Кількість наданої медичної допомоги | од. | розрахунок | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками | од. | розрахунок | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок до кошторису на 2023 рік | 48,60 | 0,00 | 48,60 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії | кВт.год | розрахунок до кошторису на 2023 рік | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Видатки на утримання однієї штатної одиниці | грн/рік | розрахунок | 172 421,00 | 0,00 | 172 421,00 |
| | Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | грн/рік | розрахунок | 2 241 479,00 | 0,00 | 2 241 479,00 |
| | Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення | куб.м. | розрахунок | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| | Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення | куб.м. | розрахунок | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Співвідношення врятованих до загиблих на території міської комунальної рятувальної служби на воді | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | відс. | розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток жінок у складі служби | відс. | розрахунковий показник | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

06.03.2023 р.

М.П.



(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)