

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

24.03.2023, № 210

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0200000</b>	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.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0218120</b>	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 – 3060914 гривень , у тому числі загального фонду – 3060914 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	2 378 978	0	2 378 978
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 500	0	2 500
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	364 054	0	364 054
4	Виплата пенсій і допомоги	34 980	0	34 980
5	Інші видатки	277 402	0	277 402
6	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла в результаті неоплачених видатків в 2022 році	3 000	0	3 000
Усього		<b>3 060 914</b>	<b>0</b>	<b>3 060 914</b>

## 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	3 060 914	0	3 060 914
Усього		<b>3 060 914</b>	<b>0</b>	<b>3 060 914</b>

## 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	грн/рік	рішення ЖМР від	3 057 914,00	0,00	3 057 914,00

1	2	3	4	5	6	7
	на воді		15.12.2022 №636 "Про 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	1 187,00	0,00	1 187,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису на 2023 рік	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	825,00	0,00	825,00
	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	30,00	0,00	30,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	65,00	0,00	65,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	235 224,00	0,00	235 224,00
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	3 057 914,00	0,00	3 057 914,00
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,13	0,00	0,13
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	218,00	0,00	218,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

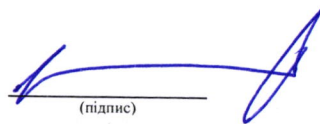
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів



  
(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)