

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)

14.08.2024 р. № 125

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218120	Заходи з організації рятування на водах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3522340 гривень, у тому числі загального фонду – 3522340 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 21.12.2023 р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", 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 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		3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 760 566	0	2 760 566
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 770	0	2 770
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	409 560	0	409 560
5	Інші видатки	349 444	0	349 444
	Усього	3 522 340	0	3 522 340

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	3 522 340	0	3 522 340
	Усього	3 522 340	0	3 522 340

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	
1	заграт						
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді		грн/рік	рішення ЖМР від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної"	3 522 340,00	0,00	3 522 340,00

1	2	3	4	5	6	7
			громади на 2023 рік" (зі змінами)			
	В т.ч. витрати на утримання рятувальників	Грн/рік	Розрахунок	2782402,00		2782402,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	ресстр	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	0,00	13
	з них жінок	осіб	штатний розпис	1	0,00	1
	з них рятувальників	осіб	Штатний розпис	11		11
	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	1 335,00	0,00	1 335,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису на 2023 рік	405 000,00	0,00	405 000,00
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	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
3	ефективності					
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	270 949,23	0,00	270 949,23
	в т.ч. Середня вартість на утримання 1 рятувальника	грн/рік	розрахунок	252945,7		252945,7
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	3 522 340,00	0,00	3 522 340,00
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	218,00	0,00	218,00
4	якості					
	Співвідношення врятованих до загинув 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:

Директор Департаменту Бюджету та фінансів



(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)