

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.02.2025 № 136

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 26.08.2014 №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 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 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"(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 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	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
4	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	2	3	4	5
1	Програма забезпечення технічної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки (зі змінами)	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	7
1	заграт					
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн.	рішення ЖМП від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	3 522 340,00	0,00	3 522 340,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	ресстр	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00
з них рятувальників	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00
Кількість працівників	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00
з них жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00
Площа власного нежилугого приміщення	м.кв.	інвентаризаційна справа	165,30	0,00	165,30	165,30
Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунок до кошторису	2 523,00	0,00	2 523,00	2 523,00
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00
2	продукту					
Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	4,00	0,00	4,00	4,00
Кількість тренувальних занурень	годин	володазний журнал	825,00	0,00	825,00	825,00
Кількість наданої медичної допомоги	од.	плановий показник	60,00	0,00	60,00	60,00
Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	плановий показник	30,00	0,00	30,00	30,00
Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	65,00	0,00	65,00	65,00
Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
3	ефективності					
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	270 949,23	0,00	270 949,23	270 949,23
Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн	розрахунок	3 522 340,00	0,00	3 522 340,00	3 522 340,00
в т.ч. середня вартість на утримання 1 рятувальника	грн	розрахунковий показник	252 945,70	0,00	252 945,70	252 945,70
Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м.приміщення	куб.м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,39
Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1кв.м. приміщення	кВт.год	розрахунок	218,00	0,00	218,00	218,00
4	якості					
Співвідношення врятованих до загиблих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00
Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00
Вісоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	8,00

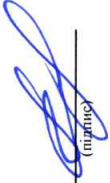
Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



М.П.


(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)