

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 N 7/11-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2900000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)			
2.	2910000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)			
3.	2918120	0320	Заходи з організації ряттування на водах	(найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 607 200 гривень, у тому числі загального фонду - 1 607 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ППМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 № 507 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки" (зі змінами), проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах					

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Оплата праці і нарахування на заробітчу плату	1 339 600			1 339 600
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 040			2 040
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	111 670			111 670
4	Виплата пенсій і допомоги	37 000			37 000
5	Інші поточні видатки	116 890			116 890
	Усього	1 607 200			1 607 200

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки	1 607 200		1 607 200
Усього	1 607 200		1 607 200

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира на 2019 рік"	1 607 200		1 607 200
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2		2
1.3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1
1.4	Кількість працівників	ос.	штатний розпис	12		12
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість тренувальних заурень	од.	розрахунок	825		825
2.2	Кількість проведених методичних занять	од.	розрахунок	2		2

2.3	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30	30
2.4	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді у пресі (оголошення)	од.	розрахунок	2	2
2.5	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді на радіо	од.	розрахунок	3	3
2.6	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на телебаченні	од.	розрахунок	7	7
3	ефективності				
3.1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн	п.1.1 : п.1.4	133 933	133 933
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п.1.3	1 607 200	1 607 200
4	якості				
4.1	Темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	22	22
4.2	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунковий показник	100	100

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



(підпис)

М.В. Дідківський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

