

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

УКГ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ від 30.01.2018 № 6 - ОС

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 № 9-1/Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 14110000 (КПКВК МБ)	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1418120 (КПКВК МБ)	ОЗЗО КФКВК Організація рятівання на водах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	1251,111 тис. гривень, у тому числі 1251,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік"

5.2. Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1						
1	1418120	0320	Завдання: забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	1251,111		1251,111
			- зарплата	851,5		
			- нарахування на зарплату	187,33		
			- предмети та матеріали	76,25		
			- медикаменти	1,9		
			- оплата послуг (крім комунальних)	16,9		
			- відрядження, проїзні	6,84		
			- оплата водопостачання та водовідведення	0,609		
			- оплата електроенергії	100,932		
			- окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	8,85		
			Усього	1251,111	0,0	1251,111

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПЖВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки		1418120	1251,111	0,0	1251,111
Усього			1251,111	0,0	1251,111

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання : Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	
				1 Показник затрат:	2 Показник продукту:
1	2	3	4	5	6
	1418120	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	Ресстр	2
	1418120	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Статут	1
	1418120	Кількість рятувальників (штатна чисельність)	од.	штатний розпис	12
	1418120	Тренувальні заурення	од.	Водолазний журнал	825
	1418120	Проведення методичних занять	од.	книга реєстрації	2

1418120	Проведення агітаційної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації	30
1418120	Проведення агітаційної роботи по попередженню нещасних випадків на воді виступи в пресі	од.	книга реєстрації	2
1418120	Проведення агітаційної роботи по попередженню нещасних випадків на воді виступи на радіо	од.	книга реєстрації	3,0
1418120	Проведення агітаційної роботи по попередженню нещасних випадків на воді виступи на телебаченню	од.	книга реєстрації	3,0
3 Показники ефективності				
1418120	Середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	104,3
1418120	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунок	1251,1
4 Показник якості				
1418120	Темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	20
1418120	Забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділом	од.	книга реєстрації	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	X	-	X	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає розподілу на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис)
 О.В.Марцун
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


 (підпис)
 Т.А.Гришук
 (ініціали та прізвище)