

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

АА. 12.2019 № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
(зі змінами)

1.	2900000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2910000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2918120 (КТПКВК МБ)	Заходи з організації рятування на водах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 603 722,49 гривень, у тому числі загального фонду - 1 603 722,49 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. 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 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), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

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 безпеки перебування людей на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 318 100		1 318 100
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 040		2 040
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113 569,45		113 569,45
4	Виплата пенсій і допомоги	26 500		26 500
5	Інші видатки	143 513,04		143 513,04
	Усього	1 603 722,49		1 603 722,49

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

№ 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 міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки	1 603 722,49		1 603 722,49
	Усього	1 603 722,49		1 603 722,49

11. 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" (зі змінами)	1 603 722,49		1 603 722,49
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	ресстр	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 врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	5		5
2.2	Кількість тренувальних занурень	годин	розрахунок	784		784
2.3	Кількість проведених методичних занять	од.	розрахунок	2		2
2.4	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30		30
2.5	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді на радіо	од.	розрахунок	1		1
2.6	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на телебаченні	од.	розрахунок	6		6

3	ефективності						
3.1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн	п. 1.1 : п. 1.4	133 644		133 644	
3.2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	п. 1.1 : п. 1.3	1 603 722		1 603 722	
4	якості						
4.1	Темп зменшення кількості нещасних випадків на воді 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:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Дата підписання
М.П.