

НАКАЗ

начальника управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення міської ради

14 листопада 2019 р.

м. Житомир

№ 31

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Житомирської міської ради від 23.09.2019 № 1615 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 «Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік з урахуванням змін за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2910160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах” та 2918230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”, затверджених спільним наказом управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради та департаменту бюджету і фінансів Житомирської міської ради від 04.02.2019 №7/11-Д, зі змінами внесеними та затвердженими наказами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради від 14.02.2019 № 13, від 04.03.2019 №18, від 14.06.19 №22, від 04.07.2019 №24, від 01.10.2019 №28, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Подавати річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради згідно встановленої форми у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

Начальник управління



М.В. Дідківський

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)

14.11.2019 № 31

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	29000000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	29100000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 216 872 гривень, у тому числі загального фонду - 3 216 872 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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), 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	гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та доквілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

7. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Житомирської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень
3	Забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.
4	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 969 214		2 969 214
2	Поточне утримання установи	213 515		213 515
3	Видатки на відрядження	5 250		5 250
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 893		28 893
	Усього	3 216 872		3 216 872

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
Усього				

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 управління	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами)	3 216 872		3 216 872
1.2	Кількість штатних одиниць	од.		9		9
1.2.1	з них жінок	од.	розпорядження міського голови від 01.07.2019 №658 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	1		1
1.3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.		7		7
1.4	Чисельність керівників	од.		5		5
1.4.1	з них жінок	од.		1		1
1.5	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік, договір на постачання теплової енергії	20 302		20 302
1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	1 108		1 108

1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	7 483	7 483
1.8	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	134,7	134,7
2	продукту				
2.1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"	23	23
2.2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"	679	679
2.3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	план роботи управління	20	20
2.4	Кількість спеціалізованих об'єктових тренувань з цивільного захисту	од.	план роботи управління	90	90
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік	11,39	11,39
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік	61,56	61,56
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік	2 353,14	2 353,14
3	ефективності				
3.1	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	од.	п. 2.1 : п.1.3	3	3
3.2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	п.2.2 : п.1.3	97	97
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п.1.2	357 430	357 430
3.4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. орендованого приміщення	п. 2.5 : п.1.8	0,08	0,08
3.5	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. орендованого приміщення	п. 2.6 : п.1.8	0,5	0,5

3.6	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв.м. орендованого приміщення	п. 2.7 : п.1.8	17,5	17,5
4	якості				
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості	100	100
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок: п. 1.2.1 : п.1.2	11	11
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок: п. 1.4.1 : п.1.4	20	20
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	5	5

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)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)



Дата погодження