

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.08.2020 № АФ

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |  |                 |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 2900000  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради  | 42729792        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2910000  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради  | 42729792        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2910160  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  | 06552000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |
|    | 0160   | 0111   |                 |
|    | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   |                 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 428 363 гривень, у тому числі загального фонду - 3 428 363 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 06.05.2020 р. № 526 "Про перерозподіл видатків бюджету"

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          | 3 129 718      |                  | 3 129 718 |

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| 2 | Поточне утримання установи                 | 262 441          | 262 441          |
| 3 | Видатки на відрядження                     | 5 600            | 5 600            |
| 4 | Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв | 30 604           | 30 604           |
|   | <b>Усього</b>                              | <b>3 428 363</b> | <b>3 428 363</b> |

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      |
|       |   |                |                  |        |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1        | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                | 7         |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>                                     |                |  |                |                  |           |
| 1.1      | Витрати на утримання управління                   | грн            | Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення виконавчого комітету від 06.05.2020 № 526 "Про перерозподіл видатків бюджету" | 3 428 363      |                  | 3 428 363 |
| 1.2      | Кількість штатних одиниць                         | од.            |  | 9              |                  | 9         |
| 1.2.1    | з них жінок                                       | од.            |  | 2              |                  | 2         |
| 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 2020 рік, договір на постачання теплової енергії             | 20 398   | 20 398   |
| 1.6 | Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення                            | грн.    | уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір на відшкодування комунальних послуг        | 1 328    | 1 328    |
| 1.7 | Обсяг видатків на оплату електроенергії  | грн.    | розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір на відшкодування комунальних послуг                  | 8 878    | 8 878    |
| 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"  | 24       | 24       |
| 2.2 | Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг                                    | од.     | журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"  | 688      | 688      |
| 2.3 | Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС                     | од.     | план роботи управління  | 12       | 12       |
| 2.4 | Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту | од.     | план роботи управління  | 139      | 139      |
| 2.5 | Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання                                      | Гкал    | уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, в межах базового рівня споживання теплової енергії | 11,62    | 11,62    |
| 2.6 | Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення                     | м. куб. | уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік   | 63,06    | 63,06    |
| 2.7 | Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії                                       | Квт/год | розрахунок до кошторису на 2020 рік   | 2 479,80 | 2 479,80 |
| 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   | 98       | 98       |
| 3.3 | Видатки на утримання однієї штатної одиниці  | грн     | п. 1.1 : п.1.2  | 380 929  | 380 929  |

|     |  |  |  |       |       |
|-----|--|--|--|-------|-------|
| 3.4 | Середній річний обсяг споживання тепла   | Гкал на 1 кв.м. орендованого приміщення    | п. 2.5 : п.1.8                                   | 0,09  | 0,09  |
| 3.5 | Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення                           | м. куб. на 1 кв.м. орендованого приміщення | п. 2.6 : п.1.8                                   | 0,47  | 0,47  |
| 3.6 | Середній річний обсяг споживання електроенергії                                  | Квт/год на 1 кв.м. орендованого приміщення | п. 2.7 : п.1.8                                   | 18,41 | 18,41 |
| 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                     | 22    | 22    |
| 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                     | 3     | 3     |

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



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Дата підписання

М.П.