

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)

31.01.2020 № 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	29000000	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.	29100000	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	0652000000
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 457 066 гривень, у тому числі загального фонду - 3 457 066 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", 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 довіклля 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	3 158 421		3 158 421

2	Поточне утримання установи	262 441	262 441
3	Видатки на відрядження	5 600	5 600
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 604	30 604
	Усього	3 457 066	3 457 066

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 загат					
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"	3 457 066		3 457 066
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.	розпорядження міського голови від 13.01.2020 № 30 "Про затвердження штатних розписів"	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.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір на постачання теплової енергії	20 898	20 898	20 898
1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	828	828	828
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	8 878	8 878	8 878
1.8	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	134,7	134,7	134,7
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"	24	24	24
2.2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"	688	688	688
2.3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	план роботи управління	12	12	12
2.4	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	од.	план роботи управління	139	139	139
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Г кал	розрахунок до кошторису на 2020 рік, в межах базового рівня споживання теплової енергії	11,90	11,90	11,90
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	39,30	39,30	39,30
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2020 рік	2 479,80	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
3.2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	п.2.2 : п.1.3	98	98	98
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п.1.2	384 118	384 118	384 118

3.4	Середній річний обсяг споживання тепла	Г кал 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	0,29	0,29
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 Г кал 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



(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

