

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)

08.08.2021 № 3

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 244 743 гривень, у тому числі загального фонду - 3 244 743 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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 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 міської 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 міської 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	2 962 248		2 962 248
2	Погочне утримання установи	248 441		248 441

3	Видатки на відрядження	5 600	5 600
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 454	28 454
	Усього	3 244 743	3 244 743

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (в межах напрямків діяльності та покладених на управління завдань)			
	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 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	3 244 743		3 244 743
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", додаток 29,	9		9
1.2.1	з них жінок	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	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 теплопостачання	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір на постачання теплової енергії	18 747		18 747

1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	1 883	1 883
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	7 824	7 824
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 теплостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2021 рік, в межах базового рівня споживання теплової енергії	11,62	11,62
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	63,06	63,06
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису на 2021 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	360 527	360 527
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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)