

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2023 № 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
2.	2910000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
3.	2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 133 372 гривень, у тому числі загального фонду – 3 133 372 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2025 роки" (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	Державне управління та гарантування безпеки та цивільного захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

7. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у сфері цивільного захисту населення та територій Житомирської міської територіальної громади від негативних наслідків надзвичайних ситуацій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	здійснення 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 техногенного та природного характеру на території Житомирської міської територіальної громади
2	забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 908 792		2 908 792
2	Поточне утримання установи	221 580		221 580
3	Видатки на відрядження	3 000		3 000
	Усього	3 133 372		3 133 372

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	3 133 372		3 133 372
	Усього	3 133 372		3 133 372

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на утримання управління	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	3 133 372		3 133 372
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 № 930	7		7
	з них жінок	од.	"Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на	1		1
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	затвердження штатних розписів", Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на	7		7

	Чисельність керівників	од.		користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4	4
2	Площа адміністративного приміщення, що знаходиться в безоплатному користуванні	кв. м.		Договір тимчасового користування	61,60	61,60
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		Плановий показник	730	30
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Плановий показник	100	700
3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	шт.		План роботи управління	12	12
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	шт.		План роботи управління	139	139
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		розрахунковий показник	104	4
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		розрахунковий показник	14	100
	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.		розрахунковий показник	2	2
	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	од.		розрахунковий показник	23	23
4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн		розрахунковий показник	447 625	447 625
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		розрахунок: вчасно виконаних/ загальної кількості	100	100
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.		розрахунковий показник	14	14

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради


ПОГОДЖЕНО:




Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

13.01.2023 р.

М.П.


(підпис)

Микола ДУДКІВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)