

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
№836
26 серпня 2014 р.

Затверджено
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 58 від 20.12.2017р
і наказ
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ № 101/Д від 20.12.17р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
(із змінами)

1. **4700000**
(КПКВК МБ)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **4710000**
(КПКВК МБ)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **4710180**
(КПКВК МБ) **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **2207,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **2207,8 тис. грн.** та спеціального фонду - **_____** тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Мініфіну від 26.08.2014 року № 836, рішення міської ради від 21.12.2016 №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами)
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4710180	0111	<i>Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.</i>	2207,8	-	2207,8
			Усього	2207,8	-	2207,8

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			1	5	6	7
			Державна/регіональна цільова програма 1			
			Підпрограма 1			
			Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	6
		Завдання			
	4710180	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.			
1		затрат			
		Видатки на утримання в т.ч. на ведення претензійно-позовної роботи	тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.2016 №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами)	2207,8
					14,8

	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 року № 885, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	17
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 року № 885, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	17
2	продукту			
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу	1900
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу	40
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Рекомендації постійної комісії (Протокол № 88 від 20.06.2017р.) від 23.06.2017р. № 384/22 К-2	5
3	ефективності			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	111,8
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2,4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	129,9
	Середні витрати на проведення однієї претензійно-позовної роботи	тис.грн.	розрахунок (відношення суми видатків на ведення претензійно-позовної роботи до кількості поданих позовів та скарг до суду)	3,0
4	якості			
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100
	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	90,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	Інвестиційний проєкт 2										
	УСЬОГО										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління - ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
управління капітального будівництва

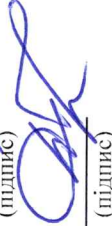


(ПІДПИС)

С.В.Будяківський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради



(ПІДПИС)

Д.А.Прохорчук

Вик Євтушок Ю.Ю.

44-57-16