

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

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

Наказ № 59 від 26.12.2017р і наказ
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ №59/07-1/квід 26.12.2017р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

(із змінами)

1. 4700000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КІПВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(КІПВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.

(КІПВК МБ)

(КФКВКЮ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2180,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2180,3 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 Міністерства фінансів України 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

(тис.грн.)

№ 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 бюджетництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонту та капітального бюджетництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.</i>	2180,3	-	2180,3
			Усього	2180,3	-	2180,3

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

(тис.грн.)

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
		<i>Завдання</i>			
	4710180	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального бюджетництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонту та капітального бюджетництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.			
		<i>завдання</i>			
		Видатки на утримання в т.ч.		Рішення міської ради від 21.12.2016 №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами)	2180,3
		на ведення претензійно-позовної роботи	тис.грн.		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	<i>продукту</i>			
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресепції, система електронного документообігу	1900
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресепції, 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	<i>ефективності</i>			
	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 витратів до кількості штатних одиниць)	128,3
	Середні витрати на проведення однієї претензійно-позовної роботи	тис.грн.	розрахунок (відношення суми витратів на ведення претензійно-позовної роботи до кількості поданих позовів та скарг до суду)	3,0
4	<i>якості</i>			
	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

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту		
			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 проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X		
	...										
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм)

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

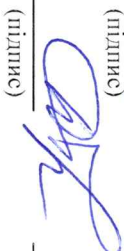
В.о. начальника управління капітального будівництва
Житомирської міської ради



В.В. Глазунів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради



Д.А. Прохорчук

Вик Євтушок Ю.Ю.

44-57-16