

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 № 4 від 30.01.2018р і наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ № 8-Д від 30.01.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 (КПЄВК МВ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПЄВК МВ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 (КПЄВК МВ) 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад" (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4442.3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4442.3 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 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України № 836, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонту 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	1510160	0111	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.	4442,3	-	4442,3
			Усього	4442,3	-	4442,3

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>			
	1510160	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		<i>затрат</i>			
		Відатки на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»	4442,3

		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	1932
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресепції, система електронного документообігу	32
		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)	113,6
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	1,9
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	261,3
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			I січня звітного періоду			загальний фонд			загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	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 розбиранням за роками.

В.о. начальника управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

В.В. Глазунів

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук

(підпис)

Вик. Світушок Ю.Ю.

44-57-16