

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  
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Наказ від 14.03.2018 року № 13 / 30-Д

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(зі змінами)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 1500000

(КПЖВК МБ)

2. 1510000  
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(КПЖВК МБ)

3. 1510160

(КПЖВК МБ)

0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"  
(найменування бюджетної програми)

(КФЖВК Д)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4717,8 тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 4717,8 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 2018 рік",  
Наказ Міністерства фінансів України № 836, програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років, рішення міської ради від  
18.12.2017 № 881 «Про місцевий бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

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	КПЖВК	КФЖВК	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
				5	6	7
1	1510160	0111	Завдання : Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради- управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.	4717,8	-	4717,8
			Усього	4717,8	-	4717,8

(тис.грн.)

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		2	3	4
Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років	1510160	275,6	-	275,6
Усього		275,6	-	275,6

### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1		Завдання : Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.			
		<b>затрим</b>			
		Видатки на утримання в т.ч.			
1.1	1510160		тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами)	4717,8
1.2	1510160	витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	275,6
1.3	1510160	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови від 19.01.2018 року № 32, Додаток 24 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	17
1.4	1510160	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 19.01.2018 року № 32, Додаток 24 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	17

2		<b>продукти</b>				
2.1	1510160	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1932	
2.2	1510160	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	розрахунок до кошторису	34	
2.3	1510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу "Новатум "	32	
2.4	1510160	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок до кошторису	5	
3		<b>ефективності</b>				
3.1	1510160	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	114	
3.2	1510160	середні витрати на отримання одного сертифікату	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	8,1	
3.3	1510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2	
3.4	1510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	278	
4		<b>якості</b>				
4.1	1510160	Відсоток вчасно виконаних доручень, 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	
4.2	1510160	відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності	%	розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	100	
4.3	1510160	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	80	

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>**

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			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	13
	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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вик Євтушок Ю.Ю.

44-57-16

  
(підпис)

В.В.Лізунов

  
(підпис)

Д.А.Прохорчук