

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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 04.02.2019 року № 4/10-2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 (КТПБЖ МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КТПБЖ МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 (КТПБЖ МБ) 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 200 962,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4200962,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, Проект Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року. Миська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік»
Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі
7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повнозначень у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.
2	Забезпечити збалансовану участь жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі		Усього
				бюджет розвитку	розвитку	
1	2	3	4	5	6	
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повнозначень у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.	4 200 962,00	-	-	-	4 200 962,00
Усього		4 200 962,00	-	-	-	4 200 962,00

(грн)

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки" (в частині отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	138 483,00	-	138 483,00
Усього		138 483,00	-	138 483,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1 затрим							
1.1	Видатки на утримання в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік»	4 200 962,00	-	4 200 962,00	
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік»	138 483,00	-	138 483,00	

1.3	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 року № 9, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	14	-	14
1.4	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 року № 9, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	14	-	14
1.5	в т.ч. жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7	-	7
1.6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2	-	2
2 <i>продукту</i>						
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1932	-	1932
2.2	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	розрахунок до кошторису	15	-	15
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум "	38	-	38
2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок до кошторису	5	-	5
3 <i>ефективності</i>						
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	138	-	138
3.2	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	9 232,20	-	9 232,20
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	3	-	3

3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	300 068,71	-	300 068,71
4 ЯКОСТИ						
4.1	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	-	100
4.2	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	-	100
4.3	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	80	-	80
4.4	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	розрахунок (кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	50	-	50

В.о.начальника управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Вик. Свтушок Ю.Ю.

44-57-16



О.В. Дісмир
(ініціали та прізвище)



Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)