

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 07.05.2019 року № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(зі змінами)

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1510160 0111 "Керівництво і управління у відновленні сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

(код)

(КФКВ)

(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, Закони України "Про міське самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Мініфіну від 26.08.2014 року № 836, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської об'єднаної територіальної громади 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» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення реалізації у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	<i>Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.</i>		
2	<i>Забезпечити збалансовану участь жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.</i>		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 749 778,00	-	3 749 778,00
2	Поточне утримання установи	277 966,00	-	277 966,00
3	Видатки на відрадження	34 080,00	-	34 080,00
4	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	138 483,00	-	138 483,00
5	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	655,00	-	655,00
	Усього	4 200 962,00	-	4 200 962,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської об'єднаної територіальної громади 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 збитки							
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» (зі змінами)	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» (зі змінами)	138 483,00	-	138 483,00	
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 року № 9, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	14	-	14	
1.4	в т.ч. 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	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати	7	-	7	
1.6	Чисельність керівників	од.	застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7	-	7	
1.7	з них жінок, які займають керівні посади	од.		2	-	2	
1.8	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поволення з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до копторису, договір	655	-	655	
2 продукту							
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 копторису	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 копторису	5	-	5	
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до копторису, договір	7,5	-	7,5	
3 ефективності							

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	-	9 232
3.3	Кількість прийятих 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 витратків до кількості штатних одиниць)	300 069	-	300 069
3.5	Середній витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	розрахунок (п.1.8 / п.1.3)	47	-	47
4 інколи						
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
4.5	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	29	-	29

4.6	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	%	розрахунок (кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100)	100	-	100
-----	---	---	---	-----	---	-----

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

В.В.Газунов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Дата погодження

Д.А.Прокопчук
(підпис)

Д.А.Прокопчук
(ініціали та прізвище)

