

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 30.12.2020 року № 53

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
(із змінами)

1. 1500000 *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради* 36072499
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради* 36072499
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 0160 0111 06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) *"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"*

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 788 412,54 гривень, у тому числі загального фонду - 3788412,54 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Мініфіну від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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 Житомирській міській ОТГ
---	--

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській ОТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській ОТГ</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 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 548 337,46	-	3 548 337,46
2	Поточне утримання установи	169 679,56	-	169 679,56
3	Видатки на відрядження	2 997,68	-	2 997,68
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	4 204,00	-	4 204,00
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	62 569,60	-	62 569,60
6	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	624,24	-	624,24
Усього		3 788 412,54	-	3 788 412,54

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевої / регіональної програми			

	Міська шльова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" (в частині отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)				62 569,60	-	62 569,60
	Усього				62 569,60	-	62 569,60

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 запит					
1.1	Видатки на утримання в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	3 788 412,54	-	3 788 412,54
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	62 569,60	-	62 569,60
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 12.06.2020 року № 502, Додаток 36 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15	-	15
1.4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 12.06.2020 року № 502, Додаток 36 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15	-	15
1.5	з них жінок	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7	-	7
1.6	Чисельність керівників	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7	-	7
1.7	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
1.8	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	624,24	-	624,24
2	продукту					

2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1952	-	1952
2.2	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	6	-	6
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум "	45	-	45
2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	3	-	3
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до кошторису, договір	8,7	-	8,7
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)	130	-	130
3.2	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	10 428,27	-	10 428,27
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	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	252 560,84	-	252 560,84
3.5	Середній витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	Розрахунок (п.1.8 / п.1.3)	41,62	-	41,62
4 якості						
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)	100,0	-	100,0
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)	100,0	-	100,0

4.3	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	%	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	66,7	-	66,7
4.4	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	46,7	-	46,7
4.5	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	28,6	-	28,6
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)	100,0	-	100,0

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження:



(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)