

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 11.02.2021 року № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

36072499  
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

36072499  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 0160 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" 065520000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми діляно з Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 625 578,00 гривень, у тому числі**

загального фонду - 4625578,00 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 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України 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 2021-2023 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік»

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
---	---

### 7. Мета бюджетної програми

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

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, нововважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді</i>
2	<i>Забезпечення збалансованої участі 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		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 157 000,00	-	4 157 000,00
2	Поточне утримання установи	215 934,00	-	215 934,00
3	Видатки на відраження	36 125,00	-	36 125,00
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	64 676,00	-	64 676,00
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	146 792,00	-	146 792,00
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 240,00	-	4 240,00
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	811,00	-	811,00
<b>Усього</b>		<b>4 625 578,00</b>	<b>-</b>	<b>4 625 578,00</b>

### 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
	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (в частині отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	146 792,00	-	146 792,00
	<b>Усього</b>	<b>146 792,00</b>	<b>-</b>	<b>146 792,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 заплан</b>						
1.1	Видатки на утримання в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік»	4 625 578,00	-	4 625 578,00
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік»	146 792,00	-	146 792,00
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 року № 39, 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 18.01.2021 року № 39, 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 копирису, договір	811,00	-	811,00
1.9	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до копирису	64 676,00	-	64 676,00



<b>2. продукція</b>						
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	14	-	14
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.	Розрахунок	5	-	5
2.5	Обсяг послуг з вивчення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до кошторису, договір	8,7	-	8,7
<b>3. ефективності</b>						
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)	10 485,14	-	10 485,14
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	Середні витрати на ведення претензійно-позовної роботи	грн.	Розрахунок (п.1.9 / п.2.4)	12 935,20	-	12 935,20
3.5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми вилатків до кількості штатних одиниць)	308 371,87	-	308 371,87
3.6	Середній витрати на вивчення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	Розрахунок (п.1.8 / п.1.3)	54,07	-	54,07
<b>4. якості</b>						
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	Вісоток фактично отриманих сертифікатів готовності	%	Розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість залпаниваних сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	100,0	-	100,0
4.3	Вісоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	%	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	100,0	-	100,0
4.4	Вісоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	46,7	-	46,7
4.5	Вісоток 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	Вісоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	%	Розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість залпаниваних послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100)	100,0	-	100,0

Начальник управління капітального будівництва  
Житомирської міської ради



**ПРОДАЖЕНО**  
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради  
Дателюнокажєння

  
(підпис)

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

  
(підпис)

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