

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
Україніня капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 14.04.2021 року № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
(із змінами)

Україніня капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код за ЄДРПОУ)

1. 1500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Україніня капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

36072499

(код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету)

3. 1510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

"Керівництво і управління у відомій сфері у містах
місній Києві, селищах, селах, територіальних громадах"

06552000000

(код бюджету)

місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 496 193,00 гривень, у тому числі**

загального фонду - 4496193,00 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» (зі змінами)

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

Мез/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, нововважених 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	4 027 615,00	-	4 027 615,00
2	Поточне утримання установи	215 934,00	-	215 934,00
3	Видатки на відрядження	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
Усього		4 496 193,00	-	4 496 193,00

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
Усього		146 792,00	-	146 792,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1 заплан							
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» (зі змінами)	4 496 193,00	-	-	4 496 193,00
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» (зі змінами)	146 792,00	-	-	146 792,00
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 04.03.2021 року № 175, Додаток 6 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	14	-	-	14
1.4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 04.03.2021 року № 175, Додаток 6 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	14	-	-	14
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 копторису, 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 копторису	64 676,00	-	-	64 676,00

2. Продовжити						
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали рестрації, система електронного документообігу "Новатум"	1952	-	1952
2.2	Кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до копії	14	-	14
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали рестрації, система електронного документообігу "Новатум"	45	-	45
2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок	5	-	5
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до копії, дотвір	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)	139	-	139
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 видатків до кількості штатних одиниць)	321 156,64	-	321 156,64
3.6	Середній витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	Розрахунок (п. 1.8 / п.1.3)	57,93	-	57,93
4. Якоості						
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)	100,0	-	100,0
4.4	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	50,0	-	50,0
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

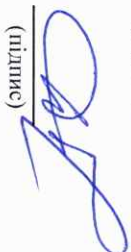
ПОВЕДЖЕНО:

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





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



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