

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 03.11.2022 року № 27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
(із змінами)

1. 1500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника) 36072499 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника) 36072499 (код за ЄДРПОУ)
3. 1510160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000
"Керівництво і управління у відновленні сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах"
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 510 349,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4510349,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.**
5. **Цілі для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із 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", міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (із змінами)
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Цілі державної політики	
№з/п	
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, повноважень 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 і на рівні прийняття управлінських рішень</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів Триєнь

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 153 370,00	-	4 153 370,00
2	Поточне утримання установи	229 322,00	-	229 322,00
3	Відатки на відрядження	38 365,00	-	38 365,00
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	68 686,00	-	68 686,00
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	15 000,00	-	15 000,00
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 503,00	-	4 503,00
7	Обсяг відатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	1 103,00	-	1 103,00
	Усього	4 510 349,00	-	4 510 349,00

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), міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"		15 000,00	-	15 000,00
Усього		15 000,00	-	15 000,00

ПІ. Результативні показники бюджетної програми

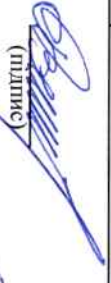
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I заплан.						
1.1	Видатки на утримання в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 №422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»	4 510 349,00	-	4 510 349,00
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 №422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»	15 000,00	-	15 000,00
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 року № 1092, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	13	-	13
1.4	в т.ч. посадових осіб місцевого саморядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 року № 1092, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	13	-	13
1.5	з них жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	7	-	7
1.6	чисельність керівників	од.		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 поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	1103,00	-	1103,00
1.9	Витрати на забезпечення ведення протестійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	68 686,00	-	68 686,00
2 продовжити						
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресепшн, система електронного документообігу "Новум"	1952	-	1952
2.2	Кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	1	-	1

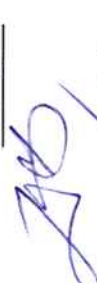
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум "	45	-	45
2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	5	-	5
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до кошторису, 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)	150	-	150
3.2	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	15 000,00	-	15 000,00
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)	13 737,20	-	13 737,20
3.5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	346 949,92	-	346 949,92
3.6	Середня ціна за за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок (п.1.8 / п.2.5)	126,78	-	126,78
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)	100,0	-	100,0
4.4	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	53,8	-	53,8
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 відходів	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
 М.П.




 (підпис) _____
В.В.Гавриш
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис) _____
Д.А.Проходчук
 (ініціали/ініціал, прізвище)