

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ ~ 60 Б.р 29.12.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1510160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), сесіях, територіальних громадах **0655200000**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4063228,20 гривень, у тому числі загального фонду — 4063228,20 гривень та спеціального фонду — 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Мініфіну від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення реалізації проєктів 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

Завдання		Завдання			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	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				
2	Забезпечення забезпеченої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Оплата праці з нарахуваннями	3	4	5	
1		3 714 474,00	0,00	3 714 474,00	
2	Поточне утримання установи	328 012,00	0,00	328 012,00	
3	Видатки на відрадження	960,00	0,00	960,00	
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	18 788,00	0,00	18 788,00	
5	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з побутовими відходами	994,20	0,00	994,20	
	Усього	4 063 228,20	0,00	4 063 228,20	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	4 063 228,20	0,00	4 063 228,20	
	Усього	4 063 228,20	0,00	4 063 228,20	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Видатки на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)	4 063 228,20	0,00	4 063 228,20

	1.2 Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 року № 946. Додаток 7" Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	12	0	12
	1.3 в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 року № 946. Додаток 7" Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	12	0	12
	1.4 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	0	7
	1.5 Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 року № 946. Додаток 7" Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	7	0	7
	1.6 з них жінок, які займають керівні посади	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	2	0	2
1.7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	994,20	0,00	994,20
1.8	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	18 788,00	0,00	18 788,00
2	продукту					

2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1 300,00	0,00	1 300,00
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	45	0	45
2.3	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	5	0	5
2.4	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м.	Розрахунок до копіїорису, договір	7,54	0,00	7,54
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)	108	0	108
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	4	0	4
3.3	Середні витрати на ведення претензійно-позовної роботи	грн.	Розрахунок (п.1.8/п.2.3)	3 757,60	0,00	3 757,60
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	338 602,35	0,00	338 602,35
3.5	Середня ціна за за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок (п.1.7/п.2.4)	131,86	0,00	131,86
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100,00	0,00	100,00

4.2	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	100,00	0,00	100,00
4.3	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	58,33	0,00	58,33
4.4	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	28,57	0,00	28,57
4.5	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100)	100,00	0,00	100,00

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



М.П.

26.12.2023

(Signature)

(підпис)

В'ячеслав ГІЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)