

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету

Наказ ~ 5 бір 13.02. 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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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 бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 5015634.00 гривень, у тому числі загального фонду — 5015634.00 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 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" (зі змінами), 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»

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

№ з/п	Завдання	Завдання		
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 збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 129 474,00	0,00	4 129 474,00
2	Поточне утримання установи	564 012,00	0,00	564 012,00
3	Видатки на відрядження	40 045,00	0,00	40 045,00
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	67 100,00	0,00	67 100,00
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	209 352,00	0,00	209 352,00
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 503,00	0,00	4 503,00
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	1 148,00	0,00	1 148,00
	Усього	5 015 634,00	0,00	5 015 634,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", 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)	5 015 634,00	0,00	5 015 634,00
	Усього	5 015 634,00	0,00	5 015 634,00

гривень

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					

	Відатки на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»	5 015 634,00	0,00	5 015 634,00
	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік», розрахунок до кошторису	209 352,00	0,00	209 352,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 року № 930. Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	13	0	13
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 року № 930. Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	13	0	13
	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
	Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2022 року № 930. Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	7	0	7

	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 сліпного внеску	2	0	2
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з повождення з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	1 148,00	0,00	1 148,00
	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	67 100,00	0,00	67 100,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1 300	0,00	1 300
	Кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	15	0,00	15
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум "	45	0,00	45
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок	5	0,00	5
	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м.	Розрахунок до кошторису, договір	8,7	0,00	8,7
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок	13 956,80	0,00	13 956,80
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	3	0,00	3
	Середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок	13 420,00	0,00	13 420,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	385 818,00	0,00	385 818,00

	Середня ціна за за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок	131,95	0,00	131,95
4	якості					
	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
	Відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	100,00	0,00	100,00
	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
	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	53,85	0,00	53,85
	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

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


(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023

