

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ № 22 від 05.06.2024

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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), 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 — 5415664.00 гривень , у тому числі загального фонду — 5415664.00 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 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 24.12.2020 № 31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 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 у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством 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	4 433 878,00	0,00	4 433 878,00
2	Поточне утримання установи	624 925,00	0,00	624 925,00
3	Видатки на відраження	44 370,00	0,00	44 370,00
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	88 293,00	0,00	88 293,00
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	218 016,00	0,00	218 016,00
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 989,00	0,00	4 989,00
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг та енергоносії	1 193,00	0,00	1 193,00
	Усього	5 415 664,00	0,00	5 415 664,00

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 (зі змінами), Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)	5 415 664,00	0,00	5 415 664,00
	Усього	5 415 664,00	0,00	5 415 664,00

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					

Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	11	0	11
в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	11	0	11
Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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
Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	6	0	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
Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	5 415 664,00	0,00	5 415 664,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	4 433 878,00	0,00	4 433 878,00

	витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	218 016,00	0,00	218 016,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	1 193,00	0,00	1 193,00
	витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	88 293,00	0,00	88 293,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	232 929,00	0,00	232 929,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	391 996,00	0,00	391 996,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі")	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	4 989,00	0,00	4 989,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	45	0	45
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1 300	0	1 300
	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	15	0	15
	кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок	7	0	7

	кількість міських / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником якої є управління капітального будівництва Житомирської міської ради	од.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)						
	кількість виливних розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	9	0	9			
3	ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	4	0	4			
	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	118	0	118			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць)	403 079,82	0,00	403 079,82			
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на комунальні послуги та енергоносії до кількості штатних одиниць)	108,45	0,00	108,45			
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видачків до кількості штатних одиниць)	492 333,09	0,00	492 333,09			

	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок (відношення витрат на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації до кількості сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	14 534,40	0,00	14 534,40
	середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок (відношення витрат на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва до кількості поданих позовів та скарг до суду)	12 613,29	0,00	12 613,29
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	1	0	1
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних одиниць)	35 636,00	0,00	35 636,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) до кількості штатних одиниць)	21 175,36	0,00	21 175,36
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Тубільні закупівлі") до кількості штатних одиниць)	453,55	0,00	453,55
4	якості					
	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	63,64	0,00	63,64

питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	33,33	0,00	33,33
питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень тощо / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо)*100)	100,00	0,00	100,00
питома вага 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
питома вага 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

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



29.05.2024


(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)