

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

коштів місцевого бюджету)

Max ~ 4 Big 13.02.2025

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5620990.00 гривень, у тому числі загального фонду – 5620990.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

- Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення єфективної діяльності управління капіталу його будівництва Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 746 539,00	0,00	4 746 539,00	
2	Поточне утримання установи	592 086,00	0,00	592 086,00	
3	Видатки на відрадження	25 000,00	0,00	25 000,00	
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	32 293,00	0,00	32 293,00	
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	218 016,00	0,00	218 016,00	
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 990,00	0,00	4 990,00	
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг та енергоносії	2 066,00	0,00	2 066,00	
	Усього	5 620 990,00	0,00	5 620 990,00	

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	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)	5 620 990,00	0,00	5 620 990,00	
	Усього	5 620 990,00	0,00	5 620 990,00	

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 26.12.2024 року № 1175, Додаток 36 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	11	0	11
в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 року № 1175, Додаток 36 "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 26.12.2024 року № 1175, Додаток 36 "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, ПОДАРУНКОВО	2	0	2
Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами)	5 620 990,00	0,00	5 620 990,00

витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2025 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	4 746 539,00	0,00	4 746 539,00
витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2025 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	218 016,00	0,00	218 016,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису, дозовір	2 066,00	0,00	2 066,00
витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	32 293,00	0,00	32 293,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2025 рік» (зі змінами)	250 000,00	0,00	250 000,00
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2025 рік» (зі змінами)	342 086,00	0,00	342 086,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Тублічні закупівлі", видатки на відрядження)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної промади на 2025 рік» (зі змінами)	29 990,00	0,00	29 990,00
2 продукту					
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу "Новатум"	45	0	45
кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали ресстрації, 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 скард до суду	од.	Розрахунок до кошторису	7	0	7

	кількість міневих / 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)	1	0	1
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журагли респрації, 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)	431 504,00	0,00	431 504,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на комунальні послуги та енергоносії до кількості штатних одиниць)	188,00	0,00	188,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витратів до кількості штатних одиниць)	510 999,00	0,00	510 999,00

	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)	14 534,00	0,00	14 534,00
	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)	4 613,00	0,00	4 613,00
	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)	31 099,00	0,00	31 099,00
	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)	22 727,00	0,00	22 727,00
	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 "Публічні закупівлі", видатки на відрядження) до кількості штатних одиниць)	2 726,00	0,00	2 726,00
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

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК



05.02.2025

(підпис)

(Підпис та к. прізвисько)