

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відомчого виконавця)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення реалізації у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення											
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 153 370,00	-	4 153 370,00	4 004 572,62	-	4 004 572,62	-148 797,38	-	-	-148 797,38								
2	Поточне утримання установи	229 322,00	-	229 322,00	179 859,31	-	179 859,31	-49 462,69	-	-	-49 462,69								
3	Видатки на відрядження	38 365,00	-	38 365,00	900,00	-	900,00	-37 465,00	-	-	-37 465,00								
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	68 686,00	-	68 686,00	18 793,00	-	18 793,00	-49 893,00	-	-	-49 893,00								
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	15 000,00	-	15 000,00	13 956,80	-	13 956,80	-1 043,20	-	-	-1 043,20								
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4 503,00	-	4 503,00	-	-	-	4 503,00	-	-	4 503,00								
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	1 103,00	-	1 103,00	931,24	-	931,24	-171,76	-	-	-171,76								
	Усього	4 510 349,00	-	4 510 349,00	4 219 012,97	-	4 219 012,97	-291 336,03	-	-	-291 336,03								

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення з оплати праці з нарахуваннями виникли у зв'язку зі змінами у складі посадових осіб та економією коштів
2	Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи у зв'язку з економією коштів
3	Відхилення виникли внаслідок зменшення видатків на відряджень та економією коштів
4	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду але відповідно до наказів господарського суду казначейством здійснено безспірне стягнення коштів на користь позивача в сумі 11350,00 грн
5	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
6	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
7	Відхилення виникли внаслідок економією коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	13 956,80	-	13 956,80	-1 043,20	-	-1 043,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 зазрат											
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	4 219 012,97	-	4 219 012,97	-291 336,03	-	-291 336,03
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	13 956,80	-	13 956,80	-1 043,20	-	-1 043,20
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	12	-	12	-1	-	-1

Гривень

3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	150	-	150	48	-	48	-102	-	-102
3.2	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	15 000,00	-	15 000,00	13 956,80	-	13 956,80	-1 043,20	-	-1 043,20
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3	-	3	1	-	1	-2	-	-2
3.4	Середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	13 737,20	-	13 737,20	-	-	-	-13 737,20	-	-13 737,20
3.5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	346 949,92	-	346 949,92	351 584,41	-	351 584,41	4 634,49	-	4 634,49
3.6	Середня ціна за записання та захоронення твердих побутових відходів	грн.	126,78	-	126,78	123,57	-	123,57	-3,21	-	-3,21
4 ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,0	-	100,0	29,3	-	29,3	-70,7	-	-70,7
4.2	Відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності	%	100,0	-	100,0	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	-	-	-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	-	58,3	4,5	-	4,5
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	-	28,6	-	-	-
4.6	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	-	86,6	13,4	-	13,4

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на утримання в т.ч.	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи, оплату праці та відрядження у зв'язку з економією коштів. Позови та скарги до суду не подавались.
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	На кінець звітного періоду фактично зайнято штатних одиниць 12, зменшення виникло у зв'язку зі звільненням працівника
1.4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	На кінець звітного періоду фактично зайнято штатних одиниць 12, зменшення виникло у зв'язку зі звільненням працівника

1.8	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
1.9	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду але відповідно до наказів господарського суду казначейством здійснено безспірне стягнення коштів на користь позивача в сумі 11350,00 грн
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1308 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 29 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень
2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Позови та скарги до суду не подавалися
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1308 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб
3.2	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 29 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень
3.4	Середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Позови та скарги до суду не подавалися
3.5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло внаслідок зміни у складі посадових осіб
3.6	Середня ціна за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Відхилення виникли внаслідок економією коштів
4	якості		

4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 70,7 % менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб
4.3	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	%	Позови та скарги до суду не подавалися
4.4	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	Відхилення виникло внаслідок зміни у складі посадових осіб
4.6	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	%	Відхилення виникли внаслідок економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2022 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, відхилення від планових показників за результатами роботи пояснюється економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання покладені на управління капітального будівництва Житомирської міської ради в 2022 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в галузі будівництва, виконані в достатньому обсязі.

* Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаться пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

В'ячеслав Г. ЛАЗУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)