

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 150000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 "Керівництво і управління у відомій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(КПЄВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 262,6	-	4 262,6	3 677,9	-	3 677,9	-584,6	-	-584,6

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4 262,6	-	4 262,6	3 677,93	-	3 677,9	-584,6	-	-584,6	Відхилення виникли внаслідок незаповненості вакансій, змін до штатного розпису, неврегульованості питань слачч, об'єктів в експлуатацію, економією коштів на придбання товарів і послуг та відхилення.
			Усього	4 262,6	-	4 262,6	3 677,9	-	3 677,9	-584,6	-	-584,6	

Завдання : Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управління капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Відхилення виникло, у зв'язку з неврагульованості питань слячі об'єктів в експлуатацію. Отримання сертифікатів планується продовжити в 2019 році.	
75,6	-	-	75,6	8,5	-	8,5	-67,1	-	-67,1			
Усього	75,6	-	75,6	8,5	-	8,5	-67,1	-	-67,1			

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
				1	2		
1	Завдання : Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.						
	<i>загират</i>						
1.1	Видатки на утримання в т.ч.	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами)	4262,6		3677,9	-584,6
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами)	75,6		8,5	-67,1
1.3	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови від 18.10.2018 року № 950, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15		14	-1
1.4	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 18.10.2018 року № 950, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15		14	-1
2	Відхилення виникли внаслідок незаповненості вакансії, зміні до штатного розпису, неврагульованості питань слячі об'єктів в експлуатацію, економією коштів на придбання товарів і послуг та відрахування.						
	<i>продукту</i>						

2.1	1510160	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1932	1535	-397
2.2	1510160	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	розрахунок до кошторису	8	1	-7
2.3	1510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум "	32	19	-13
2.4	1510160	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок до кошторису	5	1	-4
		Відхилення виникли, у зв'язку з неврегульованості питань слачі об'єктів в експлуатацію. Отримання сертифікатів планується продовжити в 2019 році. Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг на 397 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 13 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.					
3		<i>ефективності</i>					
3.1	1510160	Кількість виконаних доручень, листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	129	110	-19
3.2	1510160	середні витрати на отримання одного сертифікату	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	9.4	8.5	-1.0
3.3	1510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2	1	-1
3.4	1510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми витратів до кількості штатних одиниць)	284	263	-21
		Відхилення виникли внаслідок незаповненості вакансій, неврегульованості питань слачі об'єктів в експлуатацію.					
4		<i>якості</i>					
4.1	1510160	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв,скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100,0	100,0	-
4.2	1510160	відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності	%	розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	100,0	12,5	87,5
4.3	1510160	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	80,0	-	80,0
		Відхилення виникли, у зв'язку з неврегульованості питань слачі об'єктів в експлуатацію. Програмом року була одна судово справа, яка знаходиться на подальшому розгляді.					

