

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(код) (найбільш вичислюваний головний розпорядник)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(код) (найбільш вичислюваний підпорядкований виконавець)
3. 1510160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містні Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(код) (код ЄВР) (найбільш вичислюваний бюджетний програми)

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 у м. Житомирі

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі

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 м. Житомирі
2	Забезпечити збалансовану участь жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Оплата праці з нарадуваннями	3 658 383,00	-	3 658 383,00	3 658 382,52	-	3 658 382,52	-	0,48	-	-0,48			

Гривень

2	Поточне утримання установи	161 552,00	-	161 552,00	158 755,43	-	158 755,43	-	2 796,57	-	-2 796,57
3	Видатки на відраження	5 850,00	-	5 850,00	5 330,00	-	5 330,00	-	520,00	-	-520,00
4	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	74 620,00	-	74 620,00	54 619,40	-	54 619,40	-	20 000,60	-	-20 000,60
5	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	602,89	-	602,89	602,89	-	602,89	-	-	-	-
	Усього	3 901 007,89	-	3 901 007,89	3 877 690,24	-	3 877 690,24	-	23 317,65	-	-23 317,65

Відхилення виникли внаслідок нерегульованості питань слачі об'єктів в експлуатацію та зменшення витрат на поточне утримання установи, оплату праці та відраження у зв'язку з економією коштів.

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

Гривень

№ 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	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" (в частині отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	74 620,00	-	74 620,00	54 619,40	-	54 619,40	-	20 000,60	-	-20 000,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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 запити													
1./1	Видатки на утримання в т.ч.	Грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами)	3 901 007,89	-	3 901 007,89	3 877 690,24	-	3 877 690,24	-	23 317,65	-	-23 317,65

1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (зі змінами)	74 620,00	-	74 620,00	54 619,40	54 619,40	-	20 000,60	-	-20 000,60
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 23.05.2019 року № 529, Додаток 4 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15	-	15	12	12	-	-3	-	-3
1.4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 23.05.2019 року № 529, Додаток 4 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15	-	15	12	12	-	-3	-	-3
1.5	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7	-	7	6	6	-	-1	-	-1
1.6	Чисельність керівників	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7	-	7	6	6	-	-1	-	-1
1.7	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2	-	2	2	2	-	-	-	-
1.8	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	602,89	-	602,89	602,89	602,89	-	-	-	-

Відхилення виникли внаслідок незаповненості вакансій, змін до штатного розпису, неврегульованості питань слачч об'єктів в експлуатацію та зменшення витрат на поточне утримання установи, оплату праці та відраджень у зв'язку з економією коштів.

2. Подружжя

2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1 932	-	1 932	2 150	2 150	-	218	-	218
2.2	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	розрахунок до кошторису	8	-	8	6	6	-	-2	-	-2
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	38	-	38	26	26	-	-12	-	-12

2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунок до кошторису	5	-	5	1	1	-4	-4
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до кошторису, договір	7,5	-	7,5	7,5	7,5	-	-

Видилення виниклих у зв'язку з нерезультативності питань скарж об'єктів в експлуатацію. Отримання сертифікатів планується продовжити в 2020 році. Кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг на 218 більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 12 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень. Протягом року була одна судово справа, яка знаходиться на подальшому розгляді.

3 ефективності

3.1	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	-	129	179	-	179	50	-	50
3.2	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	9 328	-	9 328	9 103	-	9 103	-224	-	-224
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
3.4	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних одиниць)	260 067	-	260 067	323 141	-	323 141	63 074	-	63 074
3.5	Середній витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	розрахунок (п.1.8 / п.1.3)	40	-	40	50	-	50	10	-	10

Видилення виниклих висхіднох незаповненості вакансій, підвищення рівня заробітної плати, нерезультативності питань скарж об'єктів в експлуатацію.

4 якості

4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100	-	100	111	-	111	11	-	11
-----	--	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

4.2	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	-	100	75	-	75	-25	-	-25
4.3	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	80	-	80	-	-	-	-80	-	-80
4.4	Відсоток жінок у складі управиління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	47	-	47	50	-	50	3	-	3
4.5	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	29	-	29	33	-	33	5	-	5
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	-	100	100	-	100	-	-	-

Відхилення виникли, у зв'язку з нерегульованістю питань слячі об'єктів в експлуатацію. Протягом року була одна судова справа, яка знаходиться на подальшому розгляді. Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг на 11% більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, відхилення від планових показників за результатами роботи пояснюється економією коштів, наявністю вакантних посад, нерегульованістю питань слячі об'єктів в експлуатацію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання покладені на УКБ в 2019 році, зокрема забезпечення виконання надалих законодавством повноважень в галузі будівництва, виконані в повному обсязі.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



В.В.Лазурко
(ініціали та прізвище)



Т.І.Романович
(ініціали та прізвище)