

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 2020 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, об'єднаних територіальних громадах"	06552000000
	(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. 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 Житомирській міській ОТГ

5. Мета бюджетної програми

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

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

7. 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
				гривень

1.1	Видатки на утримання в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	3 788 412,54	-	3 788 412,54	3 728 608,76	3 728 608,76	-59 803,78	-	-59 803,78
1.2	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	62 569,60	-	62 569,60	29 881,60	29 881,60	-32 688,00	-	-32 688,00
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 12.06.2020 року № 502, Додаток 36 "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 12.06.2020 року № 502, Додаток 36 "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	7	-	7	6	6	-1	-	-1
1.6	Чисельність керівників	од.	застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску	7	-	7	7	7	-	-	-
1.7	з них жінок, які займають керівні посади	од.	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	624,24	-	624,24	624,24	624,24	-	-	-
Відхилення виникли внаслідок незаповненості вакансій, змін до штатного розпису, неврегульованості питань здачі об'єктів в експлуатацію та зменшення витрат на поточне утримання установи, оплату праці та відрядження у зв'язку з економією коштів. Позови та скарги до суду не подавались.											
2	продукту										
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1 952	-	1 952	1 894	1 894	-58		-58
2.2	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	6	-	6	3	3	-3		-3

2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум "	45	-	45	26		26	-19		-19
2.4	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	3	-	3	-		-	-3		-3
2.5	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунок до кошторису, договір	8,7	-	8,7	7,5		7,5	-1,2	-	-1,2
Відхилення виникли, у зв'язку з нерегульованості питань здачі об'єктів в експлуатацію. Отримання сертифікатів планується продовжити в 2021 році. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 58 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 19 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень. Протягом звітного періоду на розгляді у судах перебуває одна справа з минулого періоду, нові позови та скарги до суду не подавалися.												
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)	130	-	130	158	-	158	28	-	28
3.2	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	10 428,27	-	10 428,27	9 960,53	-	9 960,53	-467,73	-	-467,73
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 однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	252 560,84	-	252 560,84	310 717,40	-	310 717,40	58 156,56	-	58 156,56
3.5	Середній витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	Розрахунок (п.1.8 / п.1.3)	41,62	-	41,62	52,02	-	52,02	10,40	-	10,40
Відхилення виникли внаслідок незаповненості вакансій, підвищення рівня заробітної плати, нерегульованості питань здачі 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 / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100,0	-	100,0	97,0	-	97,0	-3,0	-	-3,0

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)	100,0	-	100,0	50,0	-	50,0	-50,0	-	-50,0
4.3	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	%	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	66,7	-	66,7	-	-	-	-66,7	-	-66,7
4.4	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	%	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	46,7	-	46,7	50,0	-	50,0	3,3	-	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)	28,6	-	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	100,0	-	100,0	-	-	-
Відхилення виникли, у зв'язку з нерегульованості питань здачі об'єктів в експлуатацію. Протягом звітної періоду на розгляді у судах перебуває одна справа з минулого періоду, нові позови та скарги до суду не подавалися. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 3% менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2020 рік в цілому по зазначених напрямках виконано в достатньому обсязі, відхилення від планових показників за результатами роботи пояснюються економією коштів, наявністю вакантних посад, нерегульованості питань здачі об'єктів в експлуатацію.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання покладені на управління капітального будівництва Житомирської міської ради в 2020 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в галузі будівництва, виконані в повному обсязі.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали, прізвище)

Т.І.Ромазанович
(ініціали, прізвище)