

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 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)	0655200000 (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення реалізації проєктів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	3714474,00	0,00	3714474,00	3713951,38	0,00	3713951,38	-522,62	0,00	-522,62
2	Поточне утримання установи	328012,00	0,00	328012,00	237703,83	0,00	237703,83	-90308,17	0,00	-90308,17

гривень

3	Відатки на відрядження	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	18788,00	0,00	18788,00	0,00	9394,00	0,00	9394,00	-9394,00	0,00	-9394,00
5	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	994,20	0,00	994,20	0,00	994,20	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>4063228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4063228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3963003,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3963003,41</b>	<b>-100224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100224,79</b>

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	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
4	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.
5	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

## 8. Відатки (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 "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	4063228,20	0,00	4063228,20	3963003,41	0,00	3963003,41	-100224,79	0,00	-100224,79

гривень

## 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	Відатки на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)	4063228,20	0,00	4063228,20	3963003,41	0,00	3963003,41	-100224,79	0,00	-100224,79

2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 року № 946, Додаток 7 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0
3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 року № 946, Додаток 7 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0
4	з них жінок	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	7	0	7	0	0	0	0	0
5	Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 28.11.2023 року № 946, Додаток 7 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	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	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	994,20	0,00	994,20	994,20	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	18788,00	0,00	18788,00	9394,00	0,00	9394,00	-9394,00	0,00	-9394,00	0,00	-9394,00
9	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1300	0	1300	833	0	833	-467	0	-467	0	-467
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	45	0	45	14	0	14	-31	0	-31	0	-31

11	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	5	0	5	3	0	3	3	-2	0	-2
12	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м.	Розрахунок до кошторису, договір	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>												
13	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	108	0	108	69	0	69	69	-39	0	-39
14	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	4	0	4	1	0	1	1	-3	0	-3
15	Середні витрати на ведення претензійно-позовної роботи	грн.	Розрахунок	3757,60	0,00	3757,60	3131,33	0,00	3131,33	3131,33	-626,27	0,00	-626,27
16	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	338602,35	0,00	338602,35	330250,28	0,00	330250,28	330250,28	-8352,07	0,00	-8352,07
17	Середня ціна за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок	131,86	0,00	131,86	131,86	0,00	131,86	131,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>												
18	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг) *100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	Видатки на утримання управління в т.ч.	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи, оплати праці та у зв'язку з економією коштів.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
3	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
4	з них жінок	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
5	Цисельність керівників	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
8	Витрати на забезпечення ведення претензійної позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.
	<b>Продукту</b>		
9	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 467 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 31 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.
11	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.
12	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб. м.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	<b>Ефективності</b>		
13	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 467 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.
14	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 31 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.
15	Середні витрати на ведення претензійної позовної роботи	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.
16	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи, оплати праці та у зв'язку з економією коштів.
17	Середня ціна за за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
	<b>Якості</b>		
18	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості до суду	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
19	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
20	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
21	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
22	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2023 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.

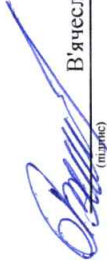
В цілому завдання покладені на управління капітального будівництва Житомирської міської ради в 2023 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в галузі будівництва, виконані в достатньому обсязі.

\* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)