

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)						
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	36072499	(код за ЄДРПОУ)						
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000						
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
	Ціль державної політики										
5.	Мета бюджетної програми										
Забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва Житомирської міської ради											
6.	Завдання бюджетної програми										
	Завдання										
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
Гривень											
№ 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	загальний фонд спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата праці з нараховуваннями	4433878,00	0,00	4433878,00	4161938,19	0,00	4161938,19	-271939,81	0,00	-271939,81	

2	Початок утримання установи	514925,00	0,00	514925,00	224767,99	0,00	224767,99	-290157,01	0,00	-290157,01
3	Видатки на відрадження	44370,00	0,00	44370,00	1470,00	0,00	1470,00	-42900,00	0,00	-42900,00
4	Забезпечення ведення препенсійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	88293,00	0,00	88293,00	8396,00	0,00	8396,00	-79897,00	0,00	-79897,00
5	Отримання сертифікатів вартості об'єктів до експлуатації	218016,00	0,00	218016,00	13928,80	0,00	13928,80	-204087,20	0,00	-204087,20
6	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	4989,00	0,00	4989,00	0,00	0,00	0,00	-4989,00	0,00	-4989,00
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг та енергоносії	1193,00	0,00	1193,00	993,43	0,00	993,43	-199,57	0,00	-199,57
	Усього	5305664,00	0,00	5305664,00	4411494,41	0,00	4411494,41	-894169,59	0,00	-894169,59

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	Гривень												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Відхилення з оплати праці з нарахуваннями виникли у зв'язку з економією коштів		2											
2	Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи у зв'язку з економією коштів													
3	Відхилення виникли внаслідок зменшення видатків на відраджень та економією коштів													
4	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду													
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 "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами). Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)	5305664,00	0,00	5305664,00	4411494,41	0,00	4411494,41	-894169,59	0,00	-894169,59	

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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (недаланих 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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської РАДА"									
1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської РАДА"	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської РАДА"									
4	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5				6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

6	Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	5305664,00	0,00	5305664,00	4411494,41	0,00	4411494,41	-894169,59	0,00	-894169,59
7	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	4433878,00	0,00	4433878,00	4161938,19	0,00	4161938,19	-271939,81	0,00	-271939,81
8	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	218016,00	0,00	218016,00	13928,80	0,00	13928,80	-204087,20	0,00	-204087,20
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису, Договір	1193,00	0,00	1193,00	993,43	0,00	993,43	-199,57	0,00	-199,57
10	Витрати на забезпечення ведення претензійно-позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	88293,00	0,00	88293,00	8396,00	0,00	8396,00	-79897,00	0,00	-79897,00
11	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	232929,00	0,00	232929,00	137275,53	0,00	137275,53	-95653,47	0,00	-95653,47
12	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	281996,00	0,00	281996,00	87492,46	0,00	87492,46	-194503,54	0,00	-194503,54
13	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Тублічні закупівлі", видатки на відрадження)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)	49359,00	0,00	49359,00	1470,00	0,00	1470,00	-47889,00	0,00	-47889,00
	Продукту											
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	45,00	0,00	45,00	10,00	0,00	10,00	-35,00	0,00	-35,00
15	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1300,00	0,00	1300,00	682,00	0,00	682,00	-618,00	0,00	-618,00
16	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00	-14,00	0,00	-14,00
17	кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-5,00	0,00	-5,00

33	літома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень тощо / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо)*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	літома вага фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	літома вага 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
1	Затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
4	Кількість керівних посад	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
5	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.											
6	Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи, оплати праці, навчання на курсах, оплати інших комунальних послуг та енергоносіїв, отримання сертифікатів готовності, відрахування та на подачу позовів та скарг до суду у зв'язку з економією коштів.											
7	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.											
8	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.											
9	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.											
10	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.											
11	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.											
12	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.											
13	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Трубіні закупівлі", видатки на відрахування)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.											

14	Продукту	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 35 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.
15		кількість листів, звернень тощо	од.	кількість отриманих листів, звернень тощо на 618 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.
16		кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Відхилення виникли внаслідок зменшення отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації.
17		кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та скарг до суду.
18		кількість міцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником якої є управління капітального будівництва Житомирської міської ради	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
19		кількість виданих розпорядчих актів	од.	кількість виданих розпорядчих актів на 10 більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості актів.
20	Ефективності	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 35 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.
21		кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень тощо на 618 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.
22		середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення з оплати праці з нарахованнями виникли у зв'язку з економією коштів.
23		середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.
24		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.
25		середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації.
26		середні витрати на ведення претензійно-позовної роботи	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та скарг до суду.
27		кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів на 10 більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості актів.
28		середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.
29		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.
30		середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів.
31	Якості	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
32		питома вага жінок, які займають керівні посади у зазначеній кількості	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
33		питома вага вчесьно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у зазначеній кількості	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
34		питома вага фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
35		питома вага позитивно вирішених позовів, скарг до суду	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 2024 рік в цілому по значущим напрямкам виконано в достатньому обсязі, відхилення від планових показників за результатами роботи пояснюється економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

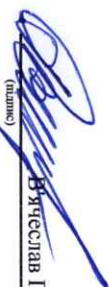
В цілому завдання покладені на управління капітального будівництва Житомирської міської ради в 2024 році, зокрема забезпечення виконання надалих законодавством повноважень в галузі будівництва, виконані в достатньому обсязі.

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

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

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

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Ім'я та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Ім'я та прізвище)