ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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, територіальних громадах 0655200000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення реалізації проектів у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва Житомирської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	*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*	5477990,00	99000,00	5576990,00	4887462,76	97892,00	4985354,76	-590527,24	-1108,00	**-591635,24**
	Усього	**5477990,00**	**99000,00**	**5576990,00**	**4887462,76**	**97892,00**	**4985354,76**	**-590527,24**	**-1108,00**	**-591635,24**

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
2	Відхилення з оплати праці з нарахуваннями (73352,06 грн) виникли у зв'язку з економією коштів; з поточного утримання установи (277101,11 грн: загальний фонд - 275993,11 грн, спеціальний фонд - 1108,00 грн) виникли внаслідок зменшення витрат на поточне утримання установи у зв'язку з економією коштів; з видатків на відрядження (25000,00 грн) виникли внаслідок зменшення видатків на відряджень та економією коштів; з забезпечення ведення претензійно-позовної роботи -оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва (23814,60 грн) виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду;відхилення з отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації, сплата грошового зобов'язання за актом перевірки (189138,40 грн), відхилення навчання на курсах "Публічні закупівлі" (1990,00 грн), відхилення з видатків на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв (1239,07 грн) виникли внаслідок економії 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	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)	5477990,00	99000,00	5576990,00	4887462,76	97892,00	4985354,76	-590527,24	-1108,00	**-591635,24**

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
	Затрат											

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 року № 1175, Додаток 36 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 року № 1175, Додаток 36 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	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, розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 26.12.2024 року № 1175, Додаток 36 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	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, розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	5477990,00	99000,00	5576990,00	4887462,76	97892,00	4985354,76	-590527,24	-1108,00	-591635,24
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	4702539,00	0,00	4702539,00	4629186,94	0,00	4629186,94	-73352,06	0,00	-73352,06

8	витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	218016,00	0,00	218016,00	27857,60	0,00	27857,60	-190158,40	0,00	-190158,40
9	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису, договір	2066,00	0,00	2066,00	826,93	0,00	826,93	-1239,07	0,00	-1239,07
10	витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	32293,00	0,00	32293,00	8478,40	0,00	8478,40	-23814,60	0,00	-23814,60
11	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	250000,00	0,00	250000,00	112821,59	0,00	112821,59	-137178,41	0,00	-137178,41
12	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	243086,00	0,00	243086,00	104271,30	0,00	104271,30	-138814,70	0,00	-138814,70
13	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі", видатки на відрядження)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	29990,00	0,00	29990,00	3000,00	0,00	3000,00	-26990,00	0,00	-26990,00
14	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	0,00	99000,00	99000,00	0,00	97892,00	97892,00	0,00	-1108,00	-1108,00
	Продукту											
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	45,00	0,00	45,00	4,00	0,00	4,00	-41,00	0,00	-41,00
16	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1300,00	0,00	1300,00	213,00	0,00	213,00	-1087,00	0,00	-1087,00
17	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00	-13,00	0,00	-13,00
18	кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00

19	кількість міцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником якої є управління капітального будівництва Житомирської міської ради	од.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"" (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
22	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	118,00	0,00	118,00	19,00	0,00	19,00	-99,00	0,00	-99,00
23	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць)	427504,00	0,00	427504,00	420835,18	0,00	420835,18	-6668,82	0,00	-6668,82
24	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на комунальні послуги та енергоносії до кількості штатних одиниць)	188,00	0,00	188,00	75,18	0,00	75,18	-112,82	0,00	-112,82
25	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	506999,00	0,00	506999,00	444314,80	0,00	444314,80	-62684,20	0,00	-62684,20

26	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок (відношення витрат на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації до кількості сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	14534,00	0,00	14534,00	13928,80	0,00	13928,80	-605,20	0,00	-605,20
27	середні витрати на веденя претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок (відношення витрат на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва до кількості поданих позовів та скарг до суду)	4613,00	0,00	4613,00	2826,13	0,00	2826,13	-1786,87	0,00	-1786,87
28	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) до кількості штатних одиниць)	22727,00	0,00	22727,00	10256,51	0,00	10256,51	-12470,49	0,00	-12470,49
30	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі", видатки на відрядження) до кількості штатних одиниць)	2726,00	0,00	2726,00	272,73	0,00	272,73	-2453,27	0,00	-2453,27
	Якості											
31	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
32	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

33	питома 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
34	питома 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
35	питома 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	71,43	0,00	71,43	-28,57	0,00	-28,57

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
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	осіб	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, оплату праці, навчання на курсах, оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв, отримання сертифікатів готовності, відрядження та на подачу позовів та скарг до суду у зв'язку з економією коштів.
7	витрати на оплату праці і нарахування 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 "Публічні закупівлі", видатки на відрядження)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів

14	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
	Продукту		
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 41 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.
16	кількість листів, звернень тощо	од.	Кількість отриманих листів,звернень тощо на 1087 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.
17	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Відхилення виникли внаслідок зменшення отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації
18	кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.
19	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.
20	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Кількість виданих розпорядчих актів на 5 більша від запланованої у зв'язку зі збільшеннім кількості актів.
	Ефективності		
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 41 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості рішень.
22	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів,звернень тощо на 1087 менша від запланованої у зв'язку зі зменшенням кількості вхідних листів від фізичних і юридичних осіб.
23	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення з оплати праці з нарахуваннями виникли у зв'язку з економією коштів.
24	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
25	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів
26	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації
27	середні витрати на веденя претензійно позовної роботи	грн.	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості позовів та оскаржень до суду.
28	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
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
	Якості		
31	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 загальній кількості	відс.	Розбіжності між фактичними показниками та показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми відсутні.
33	питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній 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.	Відхилення виникло внаслідок того, що 1 позов знаходиться в процесі розгляду в суді.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2025 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 2025 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в галузі будівництва, виконані в достатньому обсязі.

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

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

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

Начальник управління В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)