Додаток

до рішення 50–ої сесії

Сєвєродонецької міської ради від \_\_\_ \_30.08.2018р.\_\_ №\_\_\_2791\_\_\_\_\_

# Звіт про результати виконання програми за 2017 рік

**Програма забезпечення ефективного функціонування Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради**

затверджена рішенням 24-ої (чергової) сесії міської ради від 26 січня 2017 року № 1151

назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |
| --- |
| **Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради** |
| найменування головного розпорядника коштів програми |
| **Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради** |
| найменування відповідального виконавця програми |
| **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми** планувався у розмірі 2173,9 тис. грн., у т. ч. кошти загального фонду - 1073,9 тис. грн., кошти спеціального фонду – 1100,0 тис. грн. |
| Наказами по Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради "Про внесення змін до кошторису доходів та видатків спеціального фонду ВКБ міської ради" від 31.05.2017 р. №64, 04.07.2017 р. №84, 03.08.2017 р. №100, 04.09.2017 р. №106 були виділені додаткові асигнування на реалізацію Програми забезпечення ефективного функціонування. |
| Таким чином, загальний обсяг фінансування Програми з урахуванням змін склав 2568,5 тис. грн., у т. ч. кошти загального фонду – 1073,9 тис. грн., спеціального фонду – 1494,6 тис. грн. |

* + - 1. **Фінансування завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела**  **фінансу-**  **вання** | **Планові обсяги фінансування,**  **тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на**  **31 грудня**  **2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1**Забезпечення функціонування Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | 6.1.1.Виплата заробітної плати штатним працівникам | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 1026,0 | 1018,7 | 99,3% | Виконано повністю, фактична економія склала 0,7 % |
| Спеціальний фонд | 842,9 | 749,6 | 88,9 % | Виконано повністю, фактична економія склала 11,1% (наявність вакансій) |
| 6.1.2. Придбання предметів, обладнання та інвентарю | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 1,8 | 1,8 | 100,0% | Виконано повністю |
| Спеціальний фонд | 114,4 | 112,2 | 98,1% | Виконано повністю, фактична економія склала 1,9 % |
| 6.1.3.Оплата послуг (крім комунальних) | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 10,0 | 8,5 | 85,0 % | Виконано повністю, фактична економія склала 15% (часткове відшкодування витрат орендарями) |
| Спеціальний фонд | 67,3 | 64,2 | 95,4% | Виконано повністю, фактична економія склала 0,6% |
| 6.1.4.Видатки на відрядження | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 8,7 | 1,3 | 14,9% | Виконано повністю, фактична економія склала 85,1% (відсутність відряджень) |
| 6.1.5. Оплата теплопостачання | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 13,6 | 8,7 | 64,0% | Виконано повністю, фактична економія склала 36,0% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого) |
| Спеціальний фонд | 4,2 | 1,1 | 26,2% | Виконано повністю, фактична економія склала 73,8% (фактичне споживання менше запланованого) |
| 6.1.6. Оплата водопостачання та водовідведення | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 0,8 | 0,6 | 75,0% | Виконано повністю, фактична економія склала 25,0% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого) |
| Спеціальний фонд | 0,8 | 0,1 | 12,5 % | Виконано повністю, фактична економія склала 87,5% (фактичне споживання менше запланованого) |
| 6.1.7. Оплата електроенергії | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 6,1 | 5,6 | 87,5% | Виконано повністю, фактична економія склала 12,5% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого |
| Спеціальний фонд | 5,8 | 4,9 | 84,5% | Виконано повністю, фактична економія склала 15,5% (часткове відшкодування витрат орендарями, фактичне споживання менше запланованого) |
| 6.1.8. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Загальний фонд | 15,6 | 0,0 | 0,0% | Не виконано (відсутність комплектації груп для навчання) |
| Спеціальний фонд | 7,8 | 0,0 | 0,0% | Не виконано (відсутність комплектації груп для навчання) |
| 6.1.9.Інші видатки | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 442,7 | 273,6 | 61,8% | Виконано повністю, фактична економія склала 38,2% |
|  |  | **Разом** | Міський бюджет,  в т.ч. | 2568,5 | 2250,9 | 87,6% | Виконано повністю, економія склала 12,4% |
| загальний фонд | 1073,9 | 1043,9 | 97,2% |
| Спеціальний фонд | 1494,6 | 1207,0 | 80,8% |  |
| **Завдання 2**  Забезпечення оптимальної чисельності відділу та вивільнення приміщень | 6.2.1.  Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера по нагляду за будівництвом | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 78,8 | 56,0 | 71,1% | Виконано повністю, фактична економія склала 28,9%( штатна одиниця інженера по нагляду за будівництвом введена з 01.07.2017р.) |
| 6.2.2.  Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера з проектно-кошторисної роботи | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Спеціальний фонд | 77,9 | 41,8 | 53,7% | Виконано повністю, фактична економія склала 46,3% (штатна одиниця інженера з проектно-кошторисної роботи введена з 01.07.2017р |

**2. Виконання завдань та заходів програми.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікуванірезультати** | **Фактичнодосягнуто** | **Відхи-лення** |
| **Завдання 1**  Забезпечення ефективного функціонування Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради згідно поточної структури та затвердженого штатного розпису | **Показник витрат:** |  |  |  |  |
| Кількість штатних одиниць | одиниць | 16 | 18 | +2 |
| Кількість штатних одиниць основного персоналу | одиниць | 13 | 15 | +2 |
| Кількість персональних комп’ютерів, принтерів, ксероксів, сканерів, МФУ | одиниць | 20 | 20 | - |
| Загальна площа відділу капітального будівництва | м² | 358,7 | 358,7 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |
| Кількість отриманих листів, звернень, контрольних карток, доручень | шт. | 490 | 432 | -58 |
| Кількість підготовлених та відправлених контролів, інформацій (щоденні, щомісячні, квартальні, річні, за запитом | шт. | 256 | 537 | +284 |
| Кількість підготовлених та відправлених звітів (статистичних, податкових, фінансових) | шт. | 195 | 210 | +15 |
| Кількість підготовлених бюджетних запитів, кошторисів, довідок про зміну розпису та помісячних планів асигнувань, бюджетних зобов'язань, платіжних доручень | шт. | 1040 | 1181 | +141 |
| Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками | шт. | 134 | 248 | +114 |
| Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | шт. | 108 | 70 | -38 |
| Кількість об'єктів по яких ведеться робота | шт. | 50 | 50 | - |
| Кількість відряджень | шт. | 26 | 6 | -20 |
| Кількість проведених засідань комітету з конкурсних торгів | шт. | 34 | 151 | +117 |
| **Показник ефективності:** | шт. |  |  |  |
| Кількість отриманих листів, звернень, контрольних карток, доручень на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 38 | 29 | -9 |
| Кількість підготовлених та відправлених контролів, інформацій (щоденні, щомісячні, квартальні, річні, за запитом) на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 20 | 36 | +16 |
| Кількість виконаних та відправлених звітів (статистичних, податкових, фінансових) на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 15 | 14 | -1 |
| Кількість підготовлених бюджетних запитів, кошторисів, довідок про зміну річного розпису та помісячних планів асигнувань, бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 80 | 79 | -1 |
| Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 10 | 17 | +7 |
| Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 9 | 5 | -4 |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 135,9 | 125,1 | -6,8 |
| Витрати об'єктів по яким ведеться робота на одного працівника | тис. грн. | 2,7 | 2,8 | +0,1 |
| Витрати на утримання 1 м² площі | тис. грн. | 0,5 | 0,2 | -0,3 |
| **Показник якості:** | % |  |  |  |
| Рівень вчасно виконаних листів, звернень, контрольних карток, доручень | % | 100 | 100,0 | - |
| Рівень вчасно відправлених контролів, інформацій | % | 100 | 100,0 | - |
| Рівень вчасно підготовлених бюджетних запитів, кошторисів, довідок про зміну річного розпису та помісячних планів асигнувань, бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань, платіжних доручень | % | 100 | 107,7 | +7,7 |
| Рівень вчасно виконаних договорів з постачальниками та підрядниками | % | 100 | 185,1 | +85,1 |
| Рівень вчасно виконаних договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | % | 100 | 100,0 | - |
| **Завдання 2.**  1.Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера по нагляду за будівництвом 1-ї категорії | **Показник витрат:** |  |  |  |  |
| Кількість штатних одиниць основного персоналу | одиниць | 14 | 14 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |
| Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками | шт. | 134 | 178 | +44 |
| Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | шт. | 108 | 70 | -38 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |
| Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 9 | 13 | +4 |
| Кількість укладених договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 8 | 5 | -3 |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 102,5 | 160,7 | +58,2 |
| Витрати об'єктів, по яким ведеться робота на одного працівника | тис.грн. | 2,1 | 3,1 | +1,0 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |
| Рівень вчасно виконаних договорів з постачальниками та підрядниками | % | 100 | 100,0 | - |
| Рівень вчасно виконаних договорів на здійснення технічного нагляду за будівництвом структурним підрозділам міської ради та іншим організаціям | % | 100 | 100,0 | - |
| 2. Збільшити штат установи на 1 одиницю інженера з проектно-кошторисної роботи | **Показник витрат:** |  |  |  |  |
| Кількість штатних одиниць основного персоналу | одиниць | 15 | 15 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |
| Кількість укладених договорів з підрядниками (в т. ч. розробка проектно-кошторисної документації та експертизи проектно-кошторисної документації) | шт. | 134 | 178 | +44 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |
| Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками на одну штатну одиницю основного персоналу | шт. | 8 | 12 | +4 |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | 96,8 | 150,1 | +53,3 |
| Витрати об'єктів по яким ведеться робота на одного працівника | тис. грн. | 1,9 | 3,0 | +1,1 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |
| Рівень вчасно виконаних договорів з підрядниками по розробці та проведенню експертизи проектно-кошторисної документації | % | 100 | 100,0 | - |

Секретар міської ради Е.Ю. Марініч