

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

1510150
(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради
(Назва бюджетної програми)

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітальних ремонтів об'єктів міської ради									
1	Затрат витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	217,1	217,1	-	-	-217,1	-217,1
2	Продукту кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	1	1	-	-	-1,0	-1,0
3	Ефективності середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунок	217,1	217,1	-	-	-217,1	-217,1
4	Якості рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунок	100,0	100,0	-	-	-100,0	-100,0

1510160
(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання : Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі.									
1	Затрат								
	Видатки на утримання в т.ч.	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік(зі змінами)	4262,6	4262,6	3677,9	-584,6	-584,6	-584,6
	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік(зі змінами)	75,6	75,6	8,5	-67,1	-67,1	-67,1
	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови від 18.10.2018 року № 950, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15	15	14	-1	-1	-1

	послалових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 18.10.2018 року № 950, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	15	15	14	14	-1	-1
2	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1932	1932	1535	1535	-397	-397
	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	розрахунок до кошторису	8	8	1	1	-7	-7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали Реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	32	32	19	19	-13	-13
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	розрахунок до кошторису	5	5	1	1	-4	-4
3	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	129	129	110	109,6	-19	-19
	середні витрати на отримання одного сертифікату	тис. грн.	розрахунок	9,4	9,4	8,5	8,5	-1,0	-1,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2	2	1	1,4	-1	-1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	284	284	263	262,7	-21	-21
4	Якості								
	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	100,0	100,0	-	-
	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	12,5	12,5	-87,5	-87,5
	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	80,0	80,0	-	-	80,0	80,0

1510180

Інша діяльність у сфері державного управління

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту дошкільної освіти	тис. грн.	розрахунок	2286,79	2286,79	2262,73	2262,73	-24,06	-24,06
Якості								
рівень готовності об'єкта дошкільної освіти	%	розрахунок	100,00	100,00	98,95	98,95	-1,05	-1,05

1511020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком).

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

ІНТЕРНАТОМ ПРИ ШКОЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ ШКОЛАМИ, ЛІЦЕЯМИ, ГІМНАЗИЯМИ, КОЛЕТІВКАМИ
(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1: Здійснення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів												
Затрат												
1	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх закладів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	121,63	121,63	120,00	120,00	-1,63	-1,63			
2	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	299,85	299,85	293,45	293,45	-6,40	-6,40			
	Продукту											
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	1	1	-	-			
	кількість об'єктів загальноосвітніх закладів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	1	1	-	-			
3	Ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунок	121,63	121,63	120,00	120,00	-1,63	-1,63			
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту загальноосвітніх закладів	тис. грн.	розрахунок	299,85	299,85	293,45	293,45	-6,40	-6,40			
4	Якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	100,0	100,0	98,7	98,7	-1,3	-1,3			
	рівень готовності об'єктів загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	100,0	100,0	97,9	97,9	-2,1	-2,1			

1511100

Надання спеціальної освіти дітьми з особливими освітніми потребами (музичними, художніми, хорсольовими, танцювальними, мистецькими)

ТЕАТРАЛЬНИМИ, ХОРОВИМИ, МИСТЕЦЬКИМИ

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1: Забезпечення капітального ремонту шкіл естетичного виконання												
Затрат												
1	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту шкіл естетичного виконання	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	990,0	990,0	984,9	984,9	-5,1	-5,1			
2	Продукту											
	кількість шкіл естетичного виконання на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	1	1	-	-			

Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів										
Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти										
1	Затрат	тис. грн.	решення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	1 071,316	1 071,316	737,664	737,664	737,664	-333,652	-333,652
2	Продукту	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1	-	-
3	Ефективності	тис. грн.	розрахунок	1 071,316	1 071,316	737,664	737,664	737,664	-333,652	-333,652
4	Якості	%	розрахунок	60,0	60,0	41,3	41,3	41,3	-18,7	-18,7
Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти										
1	Затрат	тис. грн.	решення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	4 510,006	4 510,006	4 481,714	4 481,714	4 481,714	-28,292	-28,292
2	Продукту	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1	-	-
3	Ефективності	тис. грн.	розрахунок	4 510,006	4 510,006	4 481,714	4 481,714	4 481,714	-28,292	-28,292
4	Якості	%	розрахунок	100,0	100,0	99,4	99,4	99,4	-0,6	-0,6
Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів										
Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я										
1	Затрат	тис. грн.	решення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	8 729,941	8 729,941	8 476,369	8 476,369	8 476,369	-253,572	-253,572
2	Продукту	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	3	3	3	3	3	-	-
3	Ефективності	тис. грн.	розрахунок	2 909,980	2 909,980	2 825,456	2 825,456	2 825,456	-84,524	-84,524
4	Якості	%	розрахунок	100,0	100,0	97,1	97,1	97,1	-2,9	-2,9
Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я										
1	Затрат	тис. грн.	решення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	245,000	245,000	105,000	105,000	105,000	-140,000	-140,000
2	Продукту	од.	розрахунок до кошторису, акти виконаних робіт	2	2	1	1	1	-1	-1
3	Ефективності	тис. грн.	розрахунок	245,000	245,000	105,000	105,000	105,000	-140,000	-140,000

	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис. грн.	розрахунок	15 346,105	15 346,105	13 072,626	13 072,626	-2 273,479	-2 273,479
4	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	85,0	85,0	72,4	72,4	-12,6	-12,6
Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
1	Затрат								
	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", акти виконаних робіт	19 890,275	19 890,275	4 502,488	4 502,488	-15 387,787	-15 387,787
2	Продукту								
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконкому міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", акти виконаних робіт	12	12	6	6	-6	-6
3	Ефективності								
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн.	розрахунок	1 657,523	1 657,523	750,415	750,415	-907,108	-907,108
4	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	50,0	50,0	11,3	11,3	-38,7	-38,7
Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів									
Завдання 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів									
1	Затрат								
	витрати на реконструкцію об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	15 840,687	15 840,687	15 840,687	15 840,687	-	-
2	Продукту								
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	1	1	1	1	-	-
3	Ефективності								
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту за рахунок субвенцій з інших бюджетів	тис. грн.	розрахунок	15 840,687	15 840,687	15 840,687	15 840,687	-	-
4	рівень готовності об'єктів реконструкції за рахунок субвенцій з інших бюджетів	%	розрахунок	56,0	56,0	56,0	56,0	-	-

1517640

(Код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(Назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------	------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по утепленню приміщень бюджетних установ)										
1	Затрат Витрати на виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	тис.грн.		107,6		107,6	107,6		0,0	0,0
2	Продукту Кількість бюджетних установ міста, що включені до програми по реалізації проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	од.		13		2	2		-11,0	-11,0
3	Ефективності Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	тис.грн.		8,3		53,8	53,8		45,5	45,5
4	Якості Рівень готовності об'єктів	%		100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)										
1	Затрат Витрати на Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис.грн.		868,7		437,1	437,1		-431,6	-431,6
2	Продукту Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО, по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.		34		34	34		-1	-1
3	Ефективності Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис.грн.		25,6		13,2	13,2		-12,3	-12,3
4	Якості Рівень готовності об'єктів	%		100,0		50,3	50,3		-49,7	-49,7

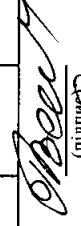

Начальник управління капітального будівництва

Головний бухгалтер

Вик. Салушок Ю.Ю. 44-57-16

В.В.Глазунов

Т.Й.Романович

 (підпис)
 (підпис)