

ІНФОРМАЦІЯ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

4710180

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.
(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
1	Затрат			2180,3		2180,3	1998,7		1998,7	-181,6		-181,6
				14,8		14,8	14,8		14,8	-		-
	Видатки на утримання в т.ч. на ведення претензійно-позовної роботи	тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.2016 №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами)	17		17	12		12	-5		-5
	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 року № 885, Додаток 2 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	17		17	12		12	-5		-5
2	Продукту			1900		1900	1780		1780	-120		-120
				40		40	61		61	21		21
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу	5		5	5		5	-		-
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали ресстрації, система електронного документообігу	111,8		111,8	148,3		148,3	36,6		36,6
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Рекомендації постійної комісії (Протокол № 88 від 20.06.2017р.) від 23.06.2017р. № 384/22 К-2	2,4		2,4	5,1		5,1	2,7		2,7
3	Ефективності			111,8		111,8	148,3		148,3	36,6		36,6
				2,4		2,4	5,1		5,1	2,7		2,7
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	111,8		111,8	148,3		148,3	36,6		36,6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2,4		2,4	5,1		5,1	2,7		2,7

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	128,3		128,25294	166,6		166,6	38,3		38,3
	Середні витрати на проведення однієї претензійно-позовної роботи	тис. грн.	розрахунок (відношення суми видатків на ведення претензійно-позовної роботи до кількості поданих позовів та скарг до суду)	3,0		2,96	3,0		3,0	-		-
4	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних 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		100	100		100	-		-
	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	90		90	90		90	-		-

4711010 (Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Дошкільня освіта (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
1	Затрат Витрати на виготовлення ІКД по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільніх навчальних закладах м. Житомира Витрати на виконання робіт по відновленню благоустрою території дошкільніх навчальних закладів Витрати на капітальний ремонт закладів освіти (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	тис. грн. тис. грн. тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік", акти виконаних робіт рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"									
2	Продукту Кількість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільніх навчальних закладах м. Житомира, що планується виготовити Кількість дошкільніх навчальних закладів на яких планується відновлення території благоустрою Кількість об'єктів капітального ремонту закладів освіти (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	од. од. шт.	розрахунок розрахунок розрахунок		4 2 4	4 2 4		4 2 -	4 2 -		- - -4	- - -4
3	Ефективності Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільніх навчальних закладах м. Житомира Середні витрати на відновлення благоустрою території одного дошкільнього навчального закладу	тис. грн. тис. грн. тис. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок		24,68 340,45	24,68 340,45		24,68 247,83	24,68 247,83		- -92,62	- -92,62

	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Житомира	тис.грн.	розрахунок		79,3	79,3	33,3	33,3		-46,0	-46,0
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту комунальної власності	тис.грн.	розрахунок		294,3	294,3	291,0	291,0		-3,3	-3,3
4	Якості										
	Рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Житомира	%	розрахунок		100,0	100,0	31,5	31,5		-68,5	-68,5
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту об'єктів комунальної власності	%	розрахунок		100,0	100,0	98,9	98,9		-1,1	-1,1

4716310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(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	
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Затрат Витрати на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	38,75	38,75	38,75	-	-	-	-38,75	-38,75		
	Витрати на виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	733,87	733,87	246,95	246,95	-486,91	-486,91	-486,91	-486,91		
2	Продукту Витрати на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	35168,25	35168,25	26617,47	26617,47	-8550,8	-8550,8	-8550,8	-8550,8		
	Кількість проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста, що плануються виготовити	од.	розрахунок	5	5	-	-	-5	-5	-5	-5		
	Кількість об'єктів реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста, що плануються виготовити	од.	розрахунок	10	10	6	6	-4	-4	-4	-4		
	кількість об'єктів реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	од.	розрахунок	14	14	13	13	-1	-1	-1	-1		
3	Ефективності середні витрати на реконструкцію, будівництво одного об'єкту соціальної інфраструктури та благоустрою міста освіти (отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації)	тис.грн.	розрахунок	7,75	7,75	-	-	-7,75	-7,75	-7,75	-7,75		

	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-коштрисної документації на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	тис. грн.	розрахунок		73,39	73,39		41,16	41,16		-32,23	-32,23
	Середні витрати на реконструкцію, будівництво одного об'єкту соціальної інфраструктури та благоустрою міста освіти	тис. грн.	розрахунок		2512,02	2512,02		2047,50	2047,50		-464,52	-464,52
4	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	%	розрахунок		100,00	100,00		-	-		-100,00	-100,00
	середній рівень готовності проектної документації на реконструкцію, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	%	розрахунок		100,00	100,00		48,07	48,07		-51,93	-51,93
	середній рівень готовності об'єктів реконструкції, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та благоустрою міста	%	розрахунок		85,36	85,36		61,54	61,54		-23,82	-23,82

В.о. начальника управління капітального будівництва

В.В. Глазунов

Головний бухгалтер

Т.Й. Ромазанович

Вик. Свєтушок Ю.Ю.
44-57-16


(підпис)

(підпис)