

### ІНФОРМАЦІЯ

Про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
 Управління житлово-комунального господарства та будівництва созівської міської ради  
 Харківської області  
 за 2017 рік

#### КПКВК – 4017420 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання	4	5	6			7			8		
1	Придбання матеріально-технічних засобів											
	затрат											
	Придбання матеріально-технічних засобів (програма матеріального резерву)	тис.грн	кошторис	40,0			40,0					
	Придбання відеокамер та обладнання для системи відеоспостереження	тис.грн	кошторис	102,049	49,5	151,549	101,994	45,740	147,7	-0,055	-3,76	-3,815
	Придбання матеріалів та матеріалів для ОСББ(переможці в конкурсу)	тис.грн	кошторис	481,0			479,435			-1,565		
	продукту											
	К-сть мат.засобів	од	звітність	61			86			+25		

	придбати											
	К-сть обладнання для відеоспостереж.	од	звітність	20			20					
	К-сть ОСББ для яких будуть придбані матеріали	од	звітність	1			1					
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 матеріал.засобу	тис.грн	звітність	0,656								
	середні витрати на придбання 1 обладнання для відеоспостереження	тис.грн	звітність	5,102			5,0972			-0,0048		
	Середні витрати на придбання матеріалів для ОСББ	тис.грн	звітність	6,0			6,0					
	якості											
	Питома вага придбання мат.засобів у загальній к-сті	%	розрахункова	100,0			100,0					
2	Завдання забезпечення функціонування підприємства функціонування підприємств ЖКГ											
	Субвенції та поточні трансферти	тис.грн	кошторис	2010,965			1987,249			-23,716		
	Субвенції та поточні трансферти (фінансова підтримка на безповоротній основі)	тис.грн	кошторис	4627,0			4627,0					
	к-ть комунальних підприємств по	од.	звітність	1			1					

експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки												
К-сть комунальних підприємств, яким буде надано фінансова допомога на безповоротній основі	од.	звітність	4			4						
ефективності												
Середня сума підтримки одного підприємства по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн	звітність	2010,965			1987,249				-23,716		
Середня сума фінансової допомоги на безповоротній основі	тис. грн	звітність	1156,75			1156,75						
Якості												
Питома вага надання субвенції та поточних трансфертів для підтримки ком. підприємств.	%	розрахункова	100,0			98,0				-2,0		
3 Завдання												
Технічні умови (проведення топогеодезичної зйомки земельних ділянок)												
затрат												
Обсяг видатків продукту	тис. грн	кошторис	245,093			245,088				-0,005		
К-сть земельних ділянок	од.	звітність	23			23						



	конкурсу міні проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»											
	затрат											
	Обсяг видатків на фінансування міні-проектів «Разом в майбутнє»	тис.грн	кошторис	137.085				137.085				
	продукту											
	К-сть ОСББ переможців міні-проектів	од	звітність	2				2				
	ефективності											
	середні витрати на ОСББ	тис.грн	звітність	68.542				68.542				
	якості											
	рівень виконання до плану	%	розрахункова	100				100				
6	Завдання Забезпечення розвитку інфраструктури міста											
	затрат											
	Придбання Дзвону металевого для встановлення його на пам'ятному знаку «Загиблим в Афганістані»	тис.грн	кошторис		9,7	9,7		9,7	9,7			
	продукту											
	к-сть придбання	од	звітність		1	1		1	1			
	ефективності											
	середня вартість придбання Дзвону	тис.грн	звітність		9,7	9,7		9,7	9,7			
	якості											
	рівень виконання до плану	%	розрахункова		100,0			100,0				

	Навчання посадових осіб виконавчих органів та суб*єктів господарювання комунальної власності на курсах у сфері цивільного захисту											
	продукту											
	к-сть посадових осіб чи суб*єктів господарювання ефективності	од	звітність	10			14			+4		
	середні витрати на навчання 1 особи якості	тис.грн	звітність	0,3076			0,222			-0,0856		
	рівень виконання до плану	%	розрахункова	100			100					
8	Завдання Проведення незалежного аудиту КП «Лозоваводоканал»	тис.грн	кошторис	50,0			50,0					
	продукту											
	к-сть суб*єктів господарювання ефективності	од	звітність	1			1					
	Середні витрати на проведення аудиту 1 суб*єкта господарювання якості	тис.грн	звітність	50,0			50,0					
	рівень виконання до плану	%	розрахункова	100			100					

Головний бухгалтер установи

головного розпорядника бюджетних коштів

О.С.Морозова