**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4710180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 1: Здійснення УКБДГ Сумської міської ради наданих законодавством повноважень в галузі будівництва та дорожнього господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | Розп. міського голови від 03.10.2016 № 371-к |  |  | 20 |  |  | 19 |  |  | -1 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вх кореспон-денції |  |  | 2960 |  |  | 2203 |  |  | -757 |
| 2.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації вихідної кореспон-денції |  |  | 155 |  |  | 193 |  |  | +38 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахун-кові дані |  |  | 211 |  |  | 169 |  |  | -42 |
| 3.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахун-кові дані |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  | +4 |
| 3.3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | Розрахун-кові дані |  | 127,7 | 127,7 |  | 141,6 | 141,6 |  |  | +13,9 |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4716060 Благоустрій міст, сіл, селищ**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | тис.грн. |  | 30683,0 |  | 30683,0 | 18930,0 |  | 18930,0 |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа дорожнього господарства (доріг) | тис.кв. м | лист КП «Шляхрембуд» | 3372,6 |  | 3372,6 | 3372,6 |  | 3372,6 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа дорожнього господарства (доріг), які планується утримувати в належному стані | тис.кв. м | розрахунок | 1351,3 |  | 1351,3 | 1351,3 |  | 1351,3 |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість утримання 1 кв. м дорожнього господарства | грн. | розрахунок | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага площі об’єктів дорожнього господарства (доріг), що утримується до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства (доріг) | % | розрахунок | 40,06 |  | 40,06 | 40,06 |  | 40,06 |  |  |  |
|  | Завдання 2: Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | тис.грн. |  | 49704,0 |  | 49704,0 | 49703,4 |  | 49703,4 | -0,6 |  | -0,6 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту | тис.кв. м | лист КП «Шляхрембуд» | 516,6 |  | 516,6 | 516,6 |  | 516,6 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв. м | лист КП «Шляхрембуд» | 40,7 |  | 40,7 | 40,2 |  | 40,2 | -0,5 |  | -0,5 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів | тис. грн. | розрахунок | 0,83 |  | 0,83 | 0,83 |  | 0,83 |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту | % | розрахунок | 7,9 |  | 7,9 | 7,8 |  | 7,8 | -0,1 |  | -0,1 |
|  | Завдання 5: Проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  | 124346,6 | 124346,6 |  | 120671,3 | 120671,3 |  | -3675,3 | -3675,3 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту | тис. кв. м | лист КП «Шляхрембуд» |  | 525,9 | 525,9 |  | 525,9 | 525,9 |  | - | - |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв. м | лист КП «Шляхрембуд», звіт |  | 77,8 | 77,8 |  | 67,7 | 67,7 |  | -20,1 | -20,1 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів та споруд | тис. грн. | розрахунок |  | 1,17 | 1,17 |  | 1,17 | 1,17 |  | - | - |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок |  | 14,8 | 14,8 |  | 12,9 | 12,9 |  | -1,9 | -1,9 |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4716310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 2: Забезпечення будівництва об’єктів інфраструктури міста | тис.грн. |  |  | 22703,9 | 22703,9 |  | 21448,5 | 21448,5 |  | -1255,4 | -1255,4 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків | тис.грн. | кошторис, звіт |  | 22703,9 | 22703,9 |  | 21448,5 | 21448,5 |  | -1255,4 | -1255,4 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | розрахунок до кошторису |  | 135 | 135 |  | 126 | 126 |  | -9 | -9 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис.грн. | розрахунок |  | 168,2 | 168,2 |  | 170,2 | 170,2 |  | +2,0 | +2,0 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп зростання кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок |  | 264,7 | 264,7 |  | 93,3 | 93,3 |  | -171,4 | -171,4 |
|  | Темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок |  | 51,0 | 51,0 |  | 94,5 | 94,5 |  | +43,5 | +43,5 |
|  | Завдання 3: забезпечення реконструкції об’єктів інфраструктури міста | тис.грн. |  |  | 92513,0 | 92513,0 |  | 82275,4 | 82275,4 |  | -10237,6 | -10237,6 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. | кошторис, звіт |  | 92513,0 | 92513,0 |  | 82275,4 | 82275,4 |  | -10237,6 | -10237,6 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису |  | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  | - | - |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис.грн. | розрахунок |  | 1516,6 | 1516,6 |  | 1348,8 | 1348,8 |  | -167,8 | -167,8 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп зростання кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок |  | 88,4 | 88,4 |  |  |  |  | - |  |
|  | Темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок |  | 84,1 | 84,1 |  | 88,9 | 88,9 |  | +4,8 |  |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4719110 Охорона і раціональне використання природних ресурсів**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 1: Забезпечення будівництва природоохоронних об’єктів |  |  |  | 1230,7 | 1230,7 |  | 28,3 | 28,3 |  | -1202,4 | -1202,4 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на будівництво | тис.грн. | кошторис, звіт |  | 1230,7 | 1230,7 |  | 28,3 | 28,3 |  | -1202,4 | -1202,4 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | розрахунок до кошторису, звіт |  | 1 | 1 |  | - | - |  | -1 | -1 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис.грн. | розрахун-кові дані |  | 1230,7 | 1230,7 |  | 28,3 | 28,3 |  | -1202,4 | -1202,4 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп зростання обсягу видатків на будівництво об’єктів порівняно з попереднім роком | % | розрахун-кові дані |  | 100,0 | 100,0 |  | 2,3 | 2,3 |  | -97,7 | -97,7 |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4719180 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 2: Забезпечення реконструкції природоохоронних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. | кошторис, звіт |  | 3182,6 | 3182,6 |  | 3182,6 | 3182,6 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису, звіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис.грн. | розрахун-кові дані |  | 3182,6 | 3182,6 |  | 3182,6 | 3182,6 |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп зростання обсягу видатків на реконструкцію об’єктів порівняно з попереднім роком | % | розрахун-кові дані |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4716310 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 3: Забезпечення капітального ремонту об’єктів інфраструктури | тис.грн. |  |  | 1258,2 | 1258,2 |  | 386,1 | 386,1 |  | -872,1 | -872,1 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | кошторис |  | 1258,2 | 1258,2 |  | 386,1 | 386,1 |  | -872,1 | -872,1 |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4718103 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам**

**на будівництво (реконструкцію) та придбання житла**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 1: Надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | тис. грн. |  | 1415,1 | 880,1 | 2295,2 | 1415,1 | 880,1 | 2295,2 |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис, звіт | 1415,1 | 880,1 | 2295,2 | 1415,1 | 880,1 | 2295,2 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування | тис.грн. | договори |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | тис.грн. | розрахунок |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб

**Інформація**

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради**

**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**

**за 2017 рік**

**4718108 Витрати, пов’язані з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам**

**на будівництво (реконструкцію) та придбання житла**

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Джерело інформа-ції | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
|  | Завдання 1: Здійснення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | тис. грн. |  | 84,9 | 52,8 | 137,7 | 84,9 | 52,8 | 137,7 |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис, звіт | 84,9 | 52,8 | 137,7 | 84,9 | 52,8 | 137,7 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування | тис.грн. | договори |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | тис.грн. | розрахунок |  |  | 1,68 |  |  | 1,68 |  |  |  |

Начальник планового відділу Р. Я. Басараб