

## 3а 2020 рік

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)

17201100000  
(код бюджету)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	ОСБ	штатний розпис	39		39	38		38	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявна вакансія												
2	Кількість осіб, які організовують та здійснюють контроль за сферою житлово-комунальною сферою міста	ОСБ	штатний розпис	33		33	32		32	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявна вакансія												
3	Кількість підприємств, які координують управлінням продукту	ОД	Положення	9		9	9		9			
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, висновків, рішень												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, висновків, рішень	ШТ.	журнал реєстрації	7 500		7 500	7 500		7 500			
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	ШТ.	журнал реєстрації	80		80	80		80			
3	Кількість підготовленої статистичної, оперативної, інформаційно-аналітичної звітності	ШТ.	журнал реєстрації	890		890	890		890			
4	Кількість висвітленої інформації про діяльність управління через інформаційний простір	ОД	Розрахунково	500		500	500		500			
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, оброблених висновків, на одну посадову особу	ШТ.	Розрахунково	227		227	227		227			
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу	ШТ.	Розрахунково	2		2	2		2			
3	Кількість підготовленої статистичної, оперативної та інформаційно-аналітичної звітності однією штатною одиницею	ШТ.	Розрахунково	15		15	15		15			
4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунково	274 551	15 013	289 564	270 575	9 191,37	279 766,37	-3 976	-5 821,63	-9 797,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками видатки здійснювалися раціонально та з використанням системи Prozorro												
<b>якості</b>												
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	ВідС.	Розрахунково	100		100	100		100			
2	Відсоток виконаної статистичної, оперативної, інформаційно-аналітичної звітності	ВідС.	Розрахунково	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Пояснення програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань												



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показників			Відхилення		
1	2	3	4	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Оплата праці працюючого населення залученого до виконання громадських робіт												
затрат												
1	Чисельність осіб, які залучені до виконання робіт	осіб	розрахунок	32			32	0		0	-32	
2	Кількість підприємств, які координують виконання робіт	од.	розрахунок	2			2	0		0	-2	
продукту												
1	Площа зелених зон, які прибираються в ході виконання	га	розрахунок	52,9			52,9	0		0	-52,9	
ефективності												
1	Середні витрати на 1 особу, яка залучена до виконання	грн.	розрахунок	3 077,5			3 077,5	0		0	-3 077,5	
2	Середні витрати по 1 підприємству, яке координують	грн.	розрахунок	500 000			500 000	0		0	-500 000	
якості												
1	Динаміка чисельності осіб порівняно з попереднім	відс.	розрахунок	213			213	0		0	-213	
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання програми не виконано												

(код. Програмної класифікації)		(код. Типової програмної)		(код. Функціональної)		Завдання діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)										(код бюджету)	
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної	Фактичні результати показники,	Відхилення											
1	2	3	4	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		
1 Розроблення схеми теплопостачання у місті Рівному																	
продукту																	
ефективності																	
1	Кількість схем теплопостачання, які розробляються в місті	од.	розрахунок	1		1		1		1							
1	Середньорічні витрати на розроблення схеми	грн.	розрахунок	1 280 000		1 280 000		255 000		255 000		-1 025 000		-1 025 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	

[illegible]



затрат									
1	Обсяг відпрацьованих побутових хімічних джерел струму	кг	розрахунок	1 600		1 600			-1 600
ефективності									
1	Середня вартість утилізації 1 кг відпрацьованих побутових	ГРН	розрахунок	62.1		62.1			-62.1
якості									
1	Відсоток утилізованих відпрацьованих побутових хімічних	ВІДС.	розрахунок	100		100			-100
Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання програми виконанню в повному обсязі									
1216050		6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві					
(код Програмої класифікації)		(код Типової програмої)	(код Функціональної)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)					
				17201100000					
				(код бюджету)					

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Створення матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій												
продукту												
1	Кількість придбаних засобів для поповнення матеріально-	од.	розрахунок	3 766,5501		3 766,5501			3 766,5501			
ефективності												
1	Витрати на придбання 1 одиниці засобів	ГРН.	розрахунок	584,09		584,09			555,7		-28,39	-28,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
закордонні кошти в результаті проведення закупівель через систему PROZORRO												
якості												
1	Динаміка кількості придбаних засобів для поповнення	ВІДС.	розрахунок	506		506			506			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання показників програми забезпечено в повному обсязі												

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення спеціальний усього
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення технічного нагляду за капітальним ремонтом, будівництвом та реконструкцією об'єктів благоустрою міста												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис	6		6			5		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
тимчасово вакансія												
2	Кількість виконавців робіт з капітального ремонту,	од.	журнал реєстрації	10		10			10			
продукту												
1	Кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт,	од.	розрахунок	10		10			10			
ефективності												
1	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН	розрахунок	188 950		188 950			173 779.94			-15 170.06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
утримання відділу здійснюється в межах 2,5% від фактичних капітальних видатків												







11.1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності														
затрат														
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів ГРН. Кошторис 1 650 000 1 650 000 1 526 634,5 1 526 634,5 -123 365,5 -123 365,5														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
законотомлені кошти в результаті придбання матеріалів нижче вартості передбаченої в кошторисі														
продукту														
1 Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту од. Кошторис 2 * 2 2 2 -61 682,75 -61 682,75														
ефективності														
1 Середні витрати на капітальний ремонт об'єкта ГРН. розрахунок 825 000 825 000 763 317,25 763 317,25 -61 682,75 -61 682,75														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
законотомлені кошти в результаті придбання матеріалів нижче вартості передбаченої в кошторисі														
якості														
1 Рівень готовності об'єктів капітального ремонту ВІДС. розрахунок 100 100 100 100 0 0 -115 000 -115 000														
2 2. Проскитування капітального ремонту об'єкта комунальної власності														
продукту														
1 Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів од. Кошторис 1 1 1 1 1 1 0 0 -115 000 -115 000														
ефективності														
1 Середні витрати на розробку проєкту для капітального ГРН. розрахунок 115 000 115 000 0 0 0 0 -115 000 -115 000														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
змінені терміни виконання														
якості														
1 Рівень готовності проєктної документації капітального ВІДС. розрахунок 100 100 0 0 0 0 -100 -100														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
змінені терміни виконання														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Задання програми виконання														
1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 17201100000														
(код. Програми класифікації) (код. Типової програми) (код. Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування) (код. бюджету)														
№ з/п Показники Одиниця виміру Затверджено у паспорті бюджетної загальної інформації Фактичні результативні показники, усього Відхилення загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього														
1 Внески до статутного капіталу Рівненського ШЕУ автодоріг 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13														
затрат														
1 Результат фінансової діяльності підприємства на початок ГРН. звітність 58 000 58 000 58 000 58 000														
ефективності														
1 Результат фінансової діяльності підприємства на кінець ГРН. фінансовий план 466 600 466 600 466 600 466 600														
якості														
1 Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до ВІДС. розрахунок 30,2 30,2 30,2 30,2														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Задання програми виконання														
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 17201100000														
(код. Програми класифікації) (код. Типової програми) (код. Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування) (код. бюджету)														
№ з/п Показники Одиниця виміру Затверджено у паспорті бюджетної загальної інформації Фактичні результативні показники, усього Відхилення загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього														
1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13														
затрат														
1 Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства: КМ. 305,5 305,5 305,5 305,5														
2 Дороги КВ. М. 83 565 83 565 83 565 83 565														
3 Тротуари од. 245 245 245 245														
4 Світлофори П.М. 100 100 100 100														
5 Огорожі КВ. М. 250 250 250 250														
6 Розмітка														
продукту														
1 Кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються														



2	Дороги		од.	Розрахунково		290	290	290	290		
3	Тротуари		од.	Розрахунково		210	210	210	210		
4	Світлофори		од.	Розрахунково		245	245	245	245		
5	Огорожі		од.	Розрахунково		100	100	100	100		
6	Об'єкти для розмітки		од.	Розрахунково		100	100	100	100		
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства										
2	Дороги		ГРН.	Розрахунково		102.9	102.9	102.9	102.9		
3	Тротуари		ГРН.	Розрахунково		40.1	40.1	40.1	40.1		
4	Світлофори		ГРН.	Розрахунково		9.4	9.4	9.4	9.4		
5	Огорожі		ГРН.	Розрахунково		10.9	10.9	10.9	10.9		
6	Розмітка		ГРН.	Розрахунково		7.5	7.5	7.5	7.5		
<b>якості</b>											
1	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства										
2	Дороги		ВІДС.	Розрахунково		100	100	100	100		
3	Тротуари		ВІДС.	Розрахунково		100	100	100	100		
4	Світлофори		ВІДС.	Розрахунково		100	100	100	100		
5	Огорожі		ВІДС.	Розрахунково		100	100	100	100		
<b>2.2: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та затрат</b>											
1	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, асфальтного продукту		ТИС.К	Розрахунково		1 890	1 890	1 890	1 890		
1	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, асфальтного ефективности		ТИС.К	Розрахунково		1 063.1	1 063.1	1 063	1 063	-0.1	
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м якості		ГРН.	Розрахунково		19.2	19.2	19.2	19.2		
1	Питома вага площі об'єктів транспортної інфраструктури, 3.3: Збереження та утримання в належному стані зелених зон міста затрат		ВІДС.	Розрахунково		56	56	56	56		
<b>затрат</b>											
1	Площа зелених зон, що підлягає утриманню продукту		ГА.	Розрахунково		169.7	169.7	169.7	169.7		
1	Кількість квітів, що планується висадити ефективності		од.	Розрахунково		3 580	3 580	3 580	3 580		
1	Середні витрати на догляд за 1 га зелених зон		ГРН.	Розрахунково		106 400	106 400	106 400	106 400		
2	Середні витрати на висадження 1 тис дерев		ГРН.	Розрахунково		74 400	74 400	74 400	74 400		
3	Середні витрати на висадження 1 тис. квіткової розсади		ГРН.	Розрахунково		366 740	366 740	366 740	366 740		
<b>якості</b>											
1	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що 4.4: Безпечення благоустрою та утримання кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць затрат		ВІДС.	Розрахунково		100	100	100	100		
<b>затрат</b>											
1	Загальна площа кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць, ГА.		ГА.	Розрахунково		12 565	12 565	12 565	12 565		
<b>продукту</b>											
1	Кількість кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць, що ефективності		од.	Розрахунково		25	25	25	25		
<b>якості</b>											
1	Середньорічні витрати на утримання та прибирання 1 га		ГРН.	Розрахунково		1.4	1.4	1.4	1.4		
<b>якості</b>											
1	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що 5.5: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою затрат		ВІДС.	Розрахунково		100	100	100	100		
<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ефективности		од.	Розрахунково		110	110	110	110		
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 якості		ГРН.	Розрахунково		50	50	50	50		
1	Динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком		ВІДС.	Розрахунково		77	77	77	77		
<b>6. Оплата водопостачання фонтанів; водовідведення фонтанів та дощових і талих вод з території міста. затрат</b>											



1	Об'єм водопостачання фонтанів	Тис.К	Розрахунково	4	4	4	4	4	
2	Об'єм водовідведення фонтанів	Тис.К	Розрахунково	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
3	Об'єм водовідведення дощових стоків і талих вод з продукту	Тис.К	Розрахунково	257	257	257	257	257	-257
1	Кількість фонтанів у місті	од.	Розрахунково	2	2	2	2	2	
2	Площа території міста з якої приймаються стоки ефективності	га.	Розрахунково	228	228	228	228	228	
1	Середня вартість водопостачання 1 куб.м	грн.	Розрахунково	12,912	12,912	12,912	12,912	12,912	
2	Середня вартість водовідведення 1 куб.м	грн.	Розрахунково	9,336	9,336	9,336	9,336	9,336	
1	Динаміка водопостачання фонтанів порівняно з попереднім	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	
2	Динаміка водовідведення дощових стоків і талих вод з	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	
<b>7.7: Забезпечення функціонування в належному стані мереж зовнішнього освітлення, в т.ч оплата електроенергії</b>									
1	Кількість ламп зовнішнього освітлення на території міста	од.	Розрахунково	10 696	10 696	10 696	10 696	10 696	
1	Кількість заходів технічного обслуговування ламп	од.	Розрахунково	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	
2	Кількість електроенергії, що потрібна для зовнішнього	тис.	Розрахунково	4 827,5	4 827,5	4 827,5	4 827,5	4 827,5	
1	Середньорічна вартість обслуговування 1 ламп	грн.	Розрахунково	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
2	Середня вартість 1 квт/год для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
1	Динаміка кількості ламп зовнішнього освітлення, які	відс.	Розрахунково	120	120	120	120	120	
2	Динаміка використання електроенергії для освітлення міста	відс.	Розрахунково	90	90	90	90	90	
<b>8.8: Оплата газопостачання Меморіалу Слави</b>									
1	Об'єм споживання газу	куб.м.	Розрахунково	300	300	300	300	300	
1	Кількість точок горіння, що забезпечується	од.	Розрахунково	1	1	1	1	1	
1	Середні витрати на 1 куб.м газу	грн.	Розрахунково	7	7	7	7	7	
1	Динаміка споживання газу для забезпечення Меморіалу	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	
<b>9.9: Виконання інших робіт з благоустрою міста</b>									
1	Кількість інших об'єктів благоустрою, що потребують	од.	Розрахунково	150	150	150	150	150	
1	Середні витрати на проведення позапланових робіт 1	грн.	Розрахунково	13,5	13,5	14	14	14	
1	Динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	68	68	68	68	68	
<b>10.10: Реалізація проектів-переможців по програмі «Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки»</b>									
1	Кількість проектів-переможців	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	
1	Середня вартість одного проекту - переможеця	грн.	розрахунок	260 000	181 124,72	181 124,72	181 124,72	181 124,72	-78 875,28
1	Питома вага реалізованих проектів-переможців	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	

В.о.начальника управління

Володимир ПАЛЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Ігор КОСТЮКОВИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)