

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26259965 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26259965 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)
		Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	17201100000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів
2	Капітальний ремонт житлового фонду
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою
4	Реконструкція об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	1. Будівництво об'єктів		3 447 114,00	3 447 114,00			2 711 030,78		-736 083,22			-736 083,22	
2	2. Капітальний ремонт житлового фонду												
3	2.1. Капітальний ремонт покрівель, дахів		1 855 000,00	1 855 000,00		1 012 484,82	1 012 484,82		-842 515,18			-842 515,18	
4	2.2. Капітальний ремонт віхдних ганків		70 000,00	70 000,00					-70 000,00			-70 000,00	
5	2.3. Капітальний ремонт з кріпленням конструкцій		130 000,00	130 000,00					-130 000,00			-130 000,00	
6	2.4. Капітальний ремонт інженерних мереж		926 112,00	926 112,00		508 414,03	508 414,03		-417 697,97			-417 697,97	
7	2.5. Капітальний ремонт дитячих ігрових майданчиків		2 082 000,00	2 082 000,00		1 936 323,59	1 936 323,59		-145 676,41			-145 676,41	
8	2.6. Капітальний ремонт входів у підвальні приміщення житлових будинків		20 000,00	20 000,00		11 223,46	11 223,46		-8 776,54			-8 776,54	
9	2.7. Капітальний ремонт фасадів житлових будинків		5 000,00	5 000,00		999,97	999,97		-4 000,03			-4 000,03	

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)		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
1	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"		2 402 000,00	2 402 000,00		2 205 536,31	2 205 536,31		-196 463,69	-196 463,69
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2020 - 2025 роки		64 147 143,00	64 147 143,00		37 733,56	37 733,56		-64 109 409,44	-64 109 409,44
3	Програма підтримки населення в проведенні капітального ремонту житлового фонду міста Рівного на 2019-2021 роки		2 092 098,00	2 092 098,00		327 090,94	327 090,94		-1 765 007,06	-1 765 007,06
	Усього		68 641 241,00	68 641 241,00		2 570 360,81	2 570 360,81		-66 070 880,19	-66 070 880,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність 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.Будівництво об'єктів продукту												
1 Кількість об'єктів, які плануються побудувати од. рішення РМР 6 6 6												
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	ГРН.	розрахунок		574 519	574 519		451 838,46	451 838,46		-122 680,54	-122 680,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економічні кошти у зв'язку з проведенням закупівлі через систему Prozorro												
якості												
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	ВДС.	розрахунок		100	100		100	100			
2 2.Капітальний ремонт житлового фонду продукту												

