

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної прог

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26259965 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво - 1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 розвитку соціальної та виробничої інфраструктури об'єктів комунальної власності

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності
2	Проектування капітального ремонту об'єкта комунальної власності

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності 1.1. Капітальний ремонт даху									
2	адміністративної будівлі за адресою, вул. Шевченка, 45 в м. Рівне, у том		1 500 000,00	1 500 000,00		1 384 190,04	1 384 190,04		-115 809,96	-115 809,96
3	1.2. Капітальний ремонт туалетів адміністративної будівлі за адресою, вул. Шевченка, 45 в м. Рівне, у		150 000,00	150 000,00		142 444,46	142 444,46		-7 555,54	-7 555,54
4	2. Проектування капітального ремонту об'єкта комунальної власності 2.1. Капітальний ремонт фасаду та									
5	горизонтного перекриття з облаштуванням теплоізоляції, заміна вікон а		115 000,00	115 000,00		0	0		-115 000,00	-115 000,00

Усього	1 765 000,00	1 765 000,00	1 526 634,50	1 526 634,50	-238 365,50	-238 365,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті						
Напрям 2: зекономлені кошти в результаті придбання матеріалів нижче вартості передбаченої в кошторисі бюджетної програми						
Напрям 3: зекономлені кошти в результаті придбання матеріалів нижче вартості передбаченої в кошторисі						
Напрям 5: перенесено термін виконання						

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності</b>												
<b>затрат</b>												
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												
зекономлені кошти в результаті придбання матеріалів нижче вартості передбаченої в кошторисі												
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	Кошторис		2	2		2	2			
<b>ефективності</b>												
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												
зекономлені кошти в результаті придбання матеріалів нижче вартості передбаченої в кошторисі												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	розрахунок		100	100		100	100			
<b>2 2. Просування капітального ремонту об'єкта комунальної власності</b>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів	од.	Кошторис		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на розробку проєкту для капітального ремонту об'єкта	ГРН.	розрахунок		115 000	115 000		0	0		-115 000	-115 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
змінено термін виконання												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєктної документації капітального ремонту об'єкта	ВІДС.	розрахунок		100	100		0	0		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
змінено термін виконання												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання 1 виконано в повному обсязі в межах бюджетних призначень на рік. Завдання 2 - змінено термін виконання, пренесено на 2021 рік.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник фінансово-економічного відділу



Володимир ПИЛИПЧУК  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Ігор КОСТЮКОВИЧ  
(ініціалі/ініціал, прізвище)