

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 паспорт 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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2020 - 2025 роки	2 285 000,00		2 285 000,00	2 249 529,23		2 249 529,23	-35 470,77		-35 470,77
2	Програма створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму в місті Рівному на 2019 — 2023 роки	100 000,00		100 000,00	99 948,78		99 948,78	-51,22		-51,22
	Усього	2 385 000,00		2 385 000,00	2 349 478,01		2 349 478,01	-35 521,99		-35 521,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорт 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 Організація роботи спеціалізованої медичної бригади												
продукту												
1	Кількість виїздів спеціалізованої бригади в рік	од.	розрахунок	435		435	435		435			
2	Чисельність бездієвих осіб, які плануються заохоронити	ОСІБ	розрахунок	35		35	35		35			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 виїзд спеціалізованої бригади	ГРН.	розрахунок	5 300		5 300	5 194		5 194		-106	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Закonomлені кошти у зв'язку з проведенням закупівлі через систему Prozorro												
2	Середні витрати на заохоронення 1 бездієвної особи	ГРН.	розрахунок	3 955		3 955	3 875		3 875		-80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Закonomлені кошти у зв'язку з проведенням закупівлі через систему Prozorro												
ЯКОСТІ												
Динаміка кількості випадків виїзду спеціалізованої бригади порівняно з попереднім роком												
1	Відс. розрахунок	Відс.	розрахунок	2		2	2		2			
Динаміка кількості заохоронень бездієвих осіб порівняно з попереднім роком												
2	Відс. розрахунок	Відс.	розрахунок	16		16	16		16			
2 Створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації відпрацьованих побутових хімічних джерел струму (батарейок, портативних акумуляторів)												
затрат												
1	Обсяг відпрацьованих побутових хімічних джерел струму (батарейок, портативних акумуляторів)	кг	розрахунок	1 600		1 600				-1 600		
ефективності												
Середня вартість утилізації 1 кг відпрацьованих побутових хімічних джерел струму (батарейок, портативних акумуляторів)												
1	розрахунок	ГРН.	розрахунок	62,1		62,1				-62,1		
якості												
Відсоток утилізованих відпрацьованих побутових хімічних джерел струму (батарейок, портативних акумуляторів)												
1	розрахунок	Відс.	розрахунок	100		100				-100		
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми виконано в повному обсязі. Закonomлені кошти повернені до бюджету.

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

Начальник управління

(підпис)

Володимир ПИЛІПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Ігор КОСТЮКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)