

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	17201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Завдання 2: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
3	Завдання 3: Збереження та утримання в належному стані зелених зон міста
4	Завдання 4: Забезпечення благоустрою та утримання кладовищ, меморіалів та пам'яток міста
5	Завдання 5: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою
6	Завдання 6: Оплата водопостачання фонтанів, водовідведення фонтанів та дощових і талих вод з території міста
7	Завдання 7: Забезпечення функціонування в належному стані мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії
8	Завдання 8: Оплата газопостачання Меморіалу Слави
9	Завдання 9: Виконання інших робіт з благоустрою міста
10	Завдання 10: Реалізація проектів-переможців по програмі «Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки»

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	92 100 000,00		92 100 000,00	86 362 639,98		86 362 639,98	-5 737 360,02		-5 737 360,02		
2	2. Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	52 102 670,00		52 102 670,00	51 010 192,99		51 010 192,99	-1 092 477,01		-1 092 477,01		

ефективності									
Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства									
1	господарства	ГРН.	Розрахунково	102,9	102,9				
2	Дороги	ГРН.	Розрахунково	40,1	40,1				102,9
3	Тротуари	ГРН.	Розрахунково	9,4	9,4				40,1
4	Світлофори	ГРН.	Розрахунково	10,9	10,9				9,4
5	Огорожі	ГРН.	Розрахунково	7,5	7,5				10,9
6	Розмітка	ГРН.	Розрахунково						7,5
якості									
Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства									
1	господарства	ВІДС.	Розрахунково	100	100				
2	Дороги	ВІДС.	Розрахунково	100	100				100
3	Тротуари	ВІДС.	Розрахунково	100	100				100
4	Світлофори	ВІДС.	Розрахунково	100	100				100
5	Огорожі	ВІДС.	Розрахунково	100	100				100
2: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів									
затрат									
Площа об'єктів транспортної інфраструктури, асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, які потребують поточного ремонту									
1	ремонт	ТИС К В М	Розрахунково	1 890	1 890				1 890
продукту									
Площа об'єктів транспортної інфраструктури, асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на яких планується провести поточний ремонт									
1	провести поточний ремонт	ТИС К В М	Розрахунково	1 063,1	1 063				1 063
ефективності									
Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м									
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунково	19,2	19,2				19,2
якості									
Питома вага площі об'єктів транспортної інфраструктури, асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що зазнала поточного ремонту до площі, що потребувала поточного ремонту									
1	Збереження та утримання в належному стані зелених зон міста	ВІДС.	Розрахунково	56	56				56
затрат									
Площа зелених зон, що підлягає утриманню									
1	Площа зелених зон, що підлягає утриманню	ГА.	Розрахунково	169,7	169,7				169,7
продукту									
Кількість квітл., що планується висадити									
1	Кількість квітл., що планується висадити	од.	Розрахунково	3 580	3 580				3 580
ефективності									
Середні витрати на догляд за 1 га зелених зон									
1	Середні витрати на догляд за 1 га зелених зон	ГРН.	Розрахунково	106 400	106 400				106 400
2	Середні витрати на висадження 1 тис. дерев	ГРН.	Розрахунково	74 400	74 400				74 400
3	Середні витрати на висадження 1 тис. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунково	366 740	366 740				366 740
якості									
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню									
1	Підприємство догляду та прибирання	ВІДС.	Розрахунково	100	100				100
4.4: Забезпечення благоустрою та утримання кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць									
затрат									
Загальна площа кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць, що потребує прибирання та утримання									
1	що потребує прибирання та утримання	ГА.	Розрахунково	12 565	12 565				12 565
продукту									
Кількість кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць, що потребує прибирання та утримання									
1	потребує прибирання та утримання	од.	Розрахунково	25	25				25
ефективності									
Середньорічні витрати на утримання та прибирання 1 га кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць									
1	кладовищ, меморіалів та пам'ятних місць	ГРН.	Розрахунково	1,4	1,4				1,4
якості									
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню									
1	Підприємство догляду та прибирання	ВІДС.	Розрахунково	100	100				100
5.5: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
продукту									

Кількість об'єктів благоустрою, що потребує поточного ремонту	од.	Розрахунково	110	110	110	110	110
ефективності							
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	50	50	50	50	50
якості							
1 Динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунково	77	77	77	77	77
б 6: Оплата водопостачання фонтанів; водовідведення фонтанів та дощових і талих вод з території міста.							
затрат							
1 Об'єм водопостачання фонтанів	тис.к уб.м	Розрахунково	4	4	4	4	4
2 Об'єм водовідведення фонтанів	тис.к уб.м	Розрахунково	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3 Об'єм водовідведення дощових стоків і талих вод з території міста	тис.к уб.м	Розрахунково	257	257	257	257	-257
продукту							
1 Кількість фонтанів у місті	од.	Розрахунково	2	2	2	2	2
2 Площа території міста з якої приймаються стоки	га.	Розрахунково	228	228	228	228	228
ефективності							
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
якості							
1 Динаміка водопостачання фонтанів порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100
2 Динаміка водовідведення дощових стоків і талих вод з території міста порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100
7 7: Забезпечення функціонування в належному стані мереж зовнішнього освітлення, в т.ч оплата електроенергії							
затрат							
1 Кількість ламп зовнішнього освітлення на території міста	од.	Розрахунково	10 696	10 696	10 696	10 696	10 696
продукту							
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 освітлення міста	тис. куб.	Розрахунково	4 827.5	4 827.5	4 827.5	4 827.5	4 827.5
ефективності							
1 Середньорічна вартість обслуговування 1 ламп зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
2 Середня вартість 1 кат/год для зовнішнього освітлення міста	грн.	Розрахунково	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
якості							
1 Динаміка кількості ламп зовнішнього освітлення, які функціонують, порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунково	120	120	120	120	120
2 Динаміка використання електроенергії для освітлення міста порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунково	90	90	90	90	90
8 8: Оплата газопостачання Меморіалу Слави							
затрат							
1 Об'єм споживання газу	куб.м	Розрахунково	300	300	300	300	300
продукту							
1 Кількість точок горіння, що забезпечується газопостачанням	од.	Розрахунково	1	1	1	1	1
ефективності							
1 Середні витрати на 1 куб.м газу	грн.	Розрахунково	7	7	7	7	7
якості							
1 Динаміка споживання газу для забезпечення Меморіалу Слави порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100
9 9: Виконання інших робіт з благоустрою міста							
продукту							
1 Кількість інших об'єктів благоустрою, що потребують позапланових ремонтних робіт	од.	Розрахунково	150	150	150	150	150
ефективності							
1 Середні витрати на проведення позапланових робіт 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	13.5	13.5	14	14	14
якості							

1	Динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунково	68	68	68	68
10: Реалізація проектів-переможців по програмі «Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки»							
продукту							
1	Кількість проектів-переможців	од.	розрахунок	1	1	1	1
ефективності							
1	Середня вартість одного проекту - переможця	ГРН.	розрахунок	260 000	181 124.72	181 124.72	-78 875.28
якості							
1	Питома вага реалізованих проектів-переможців	ВІДС.	розрахунок	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Начальник управління



Володимир ПИЛИПЧУК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Ігор КОСТЮКОВИЧ
(ініціал/ініціал, прізвище)