

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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Збереження та покращення сприятливого для існування людини та живої природи довкілля, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

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	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)		765 700,00	765 700,00		497 810,00	497 810,00		-267 890,00	-267 890,00
	Усього		765 700,00	765 700,00		497 810,00	497 810,00		-267 890,00	-267 890,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	Програма підтримки парків міста на 2019-2021 роки		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			

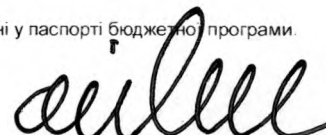
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивації земель, озеленення і благоустрою міста											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис		765 700	765 700		497 810,63	497 810,63		-267 889,37	-267 889,37
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

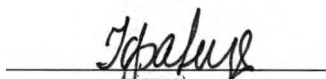
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

35939939_4
000000319

01.03.2021 12:56:39
Виконання бюджетної програми за показниками 000000319 від 31.12.2020 15:09:41

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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218313 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8313 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0513 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

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	Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивації земель, озеленення і благоустрою міста		660 000,00	660 000,00		4 408,80	4 408,80		-655 591,20	-655 591,20
	Усього		660 000,00	660 000,00		4 408,80	4 408,80		-655 591,20	-655 591,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивації земель, озеленення і благоустрою міста											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		879 700	879 700		4 408,8	4 408,8		-875 291,2	-875 291,2
2	250404											
затрат												
1	кількість одержувачів коштів	од	звітність установи		77	77					-77	-77
2	видатки на виплату заробітної плати	тис.грн	звітність установи		520 000	520 000					-520 000	-520 000
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 житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Заходи з енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Здійснення заходів з енергозбереження
1	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

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	Забезпечення будівництва об'єктів		255 434 585,00	255 434 585,00		67 701 125,50	67 701 125,50		-187 733 459,50	-187 733 459,50
2	Здійснення заходів з енергозбереження		50 837 000,00	50 837 000,00		50 837 000,00	50 837 000,00			
3	Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивації земель, озеленення і благоустрою міста		660 000,00	660 000,00		4 408,80	4 408,80		-655 591,20	-655 591,20
	Усього		306 931 585,00	306 931 585,00		118 542 534,30	118 542 534,30		-188 389 050,70	-188 389 050,70

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки		410 000 000,00	410 000 000,00		410 000 000,00	410 000 000,00			

2	Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018 роки		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
	Усього		411 000 000,00	411 000 000,00		411 000 000,00	411 000 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Забезпечення будівництва об'єктів												
продукту												
1	обсяг будівництва (км)	км.			139	139		139	139			
ефективності												
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			1 375	1 375		195	195		-1 180	-1 180
якості												
1	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкта	тис.грн			162 249 100	162 249 100		162 249 100	162 249 100			
робочого навантаження												
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.			100	100		100	100			
2 Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивації земель, озеленення і благоустрою міста												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		879 700	879 700		4 408,8	4 408,8		-875 291,2	-875 291,2
3 250404												
затрат												
1	кількість одержувачів коштів	од.	звітність установи		77	77					-77	-77
2	видатки на виплату заробітної плати	тис.грн	звітність установи		520 000	520 000					-520 000	-520 000
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 житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою м. Тернополя (громади)
1	Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Благоустрою міста
1	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
2	250404
1	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

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	Поточний ремонт, утримання вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт колесовідбійних, перильних огорож та дорожніх знаків, відшкодування витрат, пов'язаних із залученням автотранспорту та ручного прибирання, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та благоустрою міста	135 972 140,00	67 349 150,00	203 321 290,00	135 972 140,00	67 349 150,00	203 321 290,00			
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 460 000,00		4 460 000,00	4 460 000,00		4 460 000,00			

3	Утримання, поточний ремонт, капітальний ремонт вуличного освітлення	22 699 000,00	1 500 000,00	24 199 000,00	22 699 000,00	1 500 000,00	24 199 000,00			
4	Послуги з нанесення розмітки	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00			
5	Інші роботи та послуги по благоустрою м.Тернополя	12 403 423,00	4 945 967,00	17 349 390,00	12 403 423,00	4 945 967,00	17 349 390,00			
6	Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об'єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення (державні кошти)	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00			
7	Рекультивация порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
8	Реконструкція системи зовнішнього освітлення у м. Тернополі "Світло без ртуті" (на умовах співфінансування)		199 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00			
9	Будівництво бюветів в м. Тернополі									
10	Рекультивация земель учасником АТО по вул. Микулинецькій		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00			
11	Будівництво колекторів каналізації і мереж									
12	Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул.Об'їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі		8 848 000,00	8 848 000,00		8 848 000,00	8 848 000,00			
13	інші видатки									
14	Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивации земель, озеленення і благоустрою міста		660 000,00	660 000,00		4 408,80	4 408,80		-655 591,20	-655 591,20
Усього		180 434 563,00	85 602 117,00	266 036 680,00	180 434 563,00	84 946 525,80	265 381 088,80		-655 591,20	-655 591,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки	#####	#####	#####	#####	#####	#####			
2	Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018 роки		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
	Усього	#####	#####	#####	#####	#####	#####			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Поточний ремонт, утримання вуличної мережі, поточний ремонт колесовідбійних, перильних огорож та дорожніх знаків, відшкодування витрат, пов'язаних із залученням автотранспорту та ручного прибирання, капітальний ремонт вуличної дорожньої мережі та об'єктів благоустрою												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	94 506 800	56 778 927	151 285 727	94 506 800	56 778 920	151 285 720		-7	-7
2 Забезпечення благоустрою кладовищ												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 590 000		3 590 000	3 590 000		3 590 000			
продукту												
1	Загальна площа кладовищ на яких здійснюється утримання	га.	План-схема	49 000 000		49 000 000	49 000 000		49 000 000			
2	Кількість захоронення одиноких, малозабезпечених та невідомих громадян	грн.	розрахунок	1 095		1 095	1 095		1 095			
ефективності												
1	Середня вартість захоронення одного одинокого, малозабезпеченого, невідомого громадянина	грн.	розрахунок	3 278 532		3 278 532	3 278 532		3 278 532			
якості												
1	Темп зростання середньорічних витрат на утримання кладовищ, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	80		80	80		80			
3 Утримання, поточний ремонт, капітальний ремонт вуличного освітлення												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		340 000	340 000		340 000	340 000			
4 Послуги з нанесення розмітки												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1 994 500		1 994 500	1 994 500		1 994 500			
5 Інші роботи та послуги по благоустрою м.Торнополя												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	56 008 803		56 008 803	56 008 803		56 008 803			
продукту												
1	Ручне очищення (зимове утримання)	люд/год	розрахунок	1 440 000		1 440 000	1 440 000		1 440 000			
2	Надання послуг автогрейдером (зимове утримання)	маш/год	розрахунок	770 000		770 000	770 000		770 000			
3	Надання послуг пікорозкидачем (зимове утримання)	маш/год	розрахунок	1 275		1 275	1 275		1 275			
4	Протиможедна суміш (зимове утримання)	куб. м.	розрахунок	1 356 800		1 356 800	1 356 800		1 356 800			
5	Механізоване очищення проїзної частини (порохотягами) (літнє утримання)	маш/год	розрахунок	350 000		350 000	350 000		350 000			
6	Механізоване підмітання проїзної частини та тротуарів (літнє утримання)	маш/год	розрахунок	1 357 000		1 357 000	1 357 000		1 357 000			
7	Утримання зелених зон (літнє утримання)	кв. м.	розрахунок	457 000		457 000	457 000		457 000			
ефективності												
1	Вартість ручного очищення (зимове утримання)	грн.	розрахунок	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
2	Вартість протиможедної суміші (зимове утримання)	грн.	розрахунок	8 356 000		8 356 000	8 356 000		8 356 000			
якості												
1	Темп зростання обсягу видатків на послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
6 Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об'єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення (одержувач коштів)												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
7	Поточний ремонт, утримання вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт колесовідбійних перильних огорож та дорожніх знаків, відшкодування витрат пов'язаних із залученням автотранспорту та ручного прибирання, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою											

затрат												
1	поточ. ремонт, утримання вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт колесовідбійних, перильних огорож та дорожніх знаків, відшкодування втрат пов'язаних із залученням автотранспорту та ручного прибирання, укапітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	94 506 800	56 778 927	151 285 727	94 506 800	56 778 920	151 285 720		-7	-7
8 Будівництво полігону твердих побутових відходів												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис									
продукту												
1	Вартість виготовлення ПКД	грн.	кошторис		200 000	200 000		200 000	200 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
9 Рекultyвація порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		5	5		5	5			
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		200 000	200 000		200 000	200 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
10 Реконструкція системи зовнішнього освітлення у м. Тернополі "Світло без ртуті" (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		1 925 000	1 925 000		1 925 000	1 925 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		127	127		127	127			
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		15 157 000	15 157 000		#####	12 132 284,54		-3 024 715,46	-3 024 715,46
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
11 Будівництво бюветів в м. Тернополі												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		5	5		5	5			
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		266 000	266 000		266 000	266 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
12 Рекultyвація земель учасникам АТО по вул. Микулинецькій												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		75	75		75	75			
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		20 000	20 000		20 000	20 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
13 Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул.Об'їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі												
затрат												

1	Реконструкція шлхопроводу через залізничну колію вул. Об'їзна в районі вул. Гайова в м. Тернополі	грн.	кошторис		7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000			
продукту												
1	Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул. Об'їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі	м. кв.	Акти вик. робіт		2 015	2 015		2 015	2 015			
14 Будівництво колекторів каналізації і мереж												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		430 000	430 000		430 000	430 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		2	2		2	2			
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		400 000	400 000		400 000	400 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
15 Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультивації земель, озеленення і благоустрою міста												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис		879 700	879 700		4 408,8	4 408,8		-875 291,2	-875 291,2
16 250404												
затрат												
1	кількість одержувачів коштів	од.	звітність установи		77	77					-77	-77
2	видатки на виплату заробітної плати	тис. грн	звітність установи		520 000	520 000					-520 000	-520 000
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Будівництво житлово-комунального господарства у 2019 р.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства
2	250404
1	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

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	Рекультивация порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
2	Реконструкція системи зовнішнього освітлення у м. Тернополі "Світло без ртуті" (на умовах співфінансування)		199 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00			
3	Будівництво бюветів в м. Тернополі									
4	Рекультивация земель учасникам АТО по вул. Микулинецькій		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00			

5	Будівництво колекторів каналізації і мереж									
6	Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул.Об'їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі	8 848 000,00	8 848 000,00		8 848 000,00	8 848 000,00				
7	інші видатки									
8	Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультиваци земель, озеленення і благоустрою міста	660 000,00	660 000,00		4 408,80	4 408,80			-655 591,20	-655 591,20
	Усього	11 807 000,00	11 807 000,00		11 151 408,80	11 151 408,80			-655 591,20	-655 591,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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		
		гривень								
		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 і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки		#####	#####		#####	#####			
2	Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018 роки		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
	Усього		#####	#####		#####	#####			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Будівництво полігону твердих побутових відходів												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис									
продукту												
1	Вартість виготовлення ПКД	грн.	кошторис		200 000	200 000		200 000	200 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Рекультивация порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		5	5		5	5			
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		200 000	200 000		200 000	200 000			
якості												
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
3 "Світло без ртуті" (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		1 925 000	1 925 000		1 925 000	1 925 000			

продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		127	127		127	127		
ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		15 157 000	15 157 000	#####	12 132 284,54		-3 024 715,46	-3 024 715,46
якості											
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100		
4 Будівництво бюветів в м. Тернополі											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000		
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		5	5		5	5		
ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		266 000	266 000		266 000	266 000		
якості											
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100		
5 Рекultyвація земель учасникам АТО по вул. Микулинецькій											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		75	75		75	75		
ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		20 000	20 000		20 000	20 000		
якості											
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100		
6 Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул.Об'їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі											
затрат											
1	Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул. Об'їзна в районі вул. Гайова в м. Тернополі	грн.	кошторис		7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000		
продукту											
1	Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію вул. Об'їзна в районі вул.Гайової в м. Тернополі	м.кв.	Акти вик. робіт		2 015	2 015		2 015	2 015		
7 Будівництво колекторів каналізації і мереж											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		430 000	430 000		430 000	430 000		
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	Акти вик. робіт		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		400 000	400 000		400 000	400 000		
якості											
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100		
8 Реалізація першочергових екологічних програм, оздоровлення середовища життєдіяльності шляхом санітарного очищення, рекультывації земель, озеленення і благоустрою міста											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		879 700	879 700		4 408,8	4 408,8		-875 291,2
9 250404											
затрат											
1	кількість одержувачів коштів	од.	звітність установи		77	77					-77
2	видатки на виплату заробітної плати	тис.грн	звітність установи		520 000	520 000					-520 000
Аналіз стану виконання результативних показників											

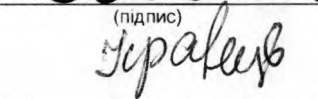
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології


(підпис)

(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

35939939_4
000000326
000000320

01.03.2021 14:22:35
Виконання бюджетної програми за показниками 000000326 від 31.12.2020 15:09:48
Виконання бюджетної програми за показниками 000000320 від 31.12.2020 15:09:42

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поповнення статутного капіталу

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств м. Тернополя
2	Благоустрій міста

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	Будівництво міського кладовища площею 40 га в м. Тернополі на вул. Бригадна, 46			2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			79 182 458,00	79 182 458,00		79 182 458,00	79 182 458,00			
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)										
4											
Усього				81 982 458,00	81 982 458,00		81 982 458,00	81 982 458,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
	Усього		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Будівництво міського кладовища площею 40 га в м. Тернополі на вул. Бригадна, 46												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000			
2 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		79181458	79181458		79120360	79120360		2862098	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

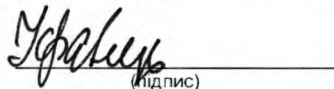
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35939939 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35939939 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1217363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5 Мета бюджетної програми

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		8 956 509,75	8 956 509,75		8 651 793,27	8 651 793,27		-304 716,48	-304 716,48
	Усього		8 956 509,75	8 956 509,75		8 651 793,27	8 651 793,27		-304 716,48	-304 716,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки		#####	#####		#####	#####			
	Усього		#####	#####		#####	#####			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м. Тернополі												
затрат												
1	Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м. Тернополі	грн.	кошторис		7 931 000	7 931 000		7 931 000	7 931 000			
продукту												
1	Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м. Тернополі	м. кв.	Розрахункові дані		4 362	4 362		4 362	4 362			
ефективності												
1	Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м. Тернополі	од.	Розрахункові дані		1 818,2	1 818,2		1 818,2	1 818,2			
якості												
1	Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м. Тернополі	відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Капітальний ремонт вул.В. Чорновола (ділянка від вул.І.Франка до Тернопільського майдану) в м.Тернополі												
якості												
1	Капітальний ремонт вул. Чорновола (ділянка від вул. І Франка до Театрального майдану) в м. Тернополі	відс.	кошторис		100	100		100	100			
затрат												
1	Капітальний ремонт вул. В Чорновола (ділянка від вул. І Франка до Театрального майдану) в м. Тернополі	грн.	кошторис		6 901 000	6 901 000		6 901 000	6 901 000			
продукту												
1	Капітальний ремонт вул. В Чорновола (ділянка від вул. І Франка до Театрального майдану) в м. Тернополі	м. кв.	кошторис		3 625,2	3 625,2		3 625,2	3 625,2			
ефективності												
1		грн.	Розрахункові дані		1 903,62	1 903,62		1 903,62	1 903,62			
3 Капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері В.Чорновола в м. Тернополі												
затрат												
1	Капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу на вул. В. Чорновола в м. Тернополі	грн.	кошторис		5 253 000	5 253 000		5 253 000	5 253 000			
продукту												
1		м. кв.	кошторис		81,7	81,7		81,7	81,7			
ефективності												
1		грн.	Розрахункові дані		64 296,2	64 296,2		64 296,2	64 296,2			
якості												
1		відс.	Розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

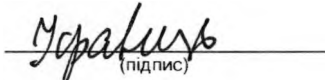
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

35939939_4
000000324

01.03.2021 12:00:02
Виконання бюджетної програми за показниками 000000324 від 31.12.2020 15:09:46

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради						35939939
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради						35939939
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги				19549000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заохочення мешканців до участі в житті Тернопільської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Відшкодування витрат КП "Тернопільводоканал"	240 000,00		240 000,00	223 284,03		223 284,03	-16 715,97		-16 715,97
	Усього	240 000,00		240 000,00	223 284,03		223 284,03	-16 715,97		-16 715,97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Усього	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Відшкодування витрат КП "Тернопільводоканал"												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	240 000		240 000	223 284,03		223 284,03	-16 715,97		-16 715,97
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 житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

35939939_4
000000327

01.03.2021 11:35:07
Виконання бюджетної програми за показниками 000000327 від 31.12.2020 15:09:49

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заохочення мешканців до участі в житті Тернопільської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

гривень										
№ 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	Відшкодування витрат КП "Тернопільводоканал"	240 000,00		240 000,00	223 284,03		223 284,03	-16 715,97		-16 715,97
	Усього	240 000,00		240 000,00	223 284,03		223 284,03	-16 715,97		-16 715,97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	Усього	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Відшкодування витрат КП "Тернопільводоканал"												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн	розрахунок	240 000		240 000	223 284,03		223 284,03	-16 715,97		-16 715,97
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 житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

010116 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства у м. Тернополі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	9 771 500,00	1 270 000,00	11 041 500,00	9 666 770,86	1 130 401,46	10 797 172,32	-104 729,14	-139 598,54	-244 327,68
	Усього	9 771 500,00	1 270 000,00	11 041 500,00	9 666 770,86	1 130 401,46	10 797 172,32	-104 729,14	-139 598,54	-244 327,68
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35		35				-35		-35
2	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи	470		470				-470		-470
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	10 275		10 275				-10 275		-10 275
2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	139		139				-139		-139
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи		7	7					-7	-7
ефективності												
1	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	78 956		78 956				-78 956		-78 956
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	12 780		12 780				-12 780		-12 780
3	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи		51 000	51 000					-51 000	-51 000
якості												
1	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	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 житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 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, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			35939939 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	19549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду м. Тернополя

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт житлового фонду м. Тернополя

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	ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків(балконів, дашків, парпетів, карнизів тощо)		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00			
2	Інші роботи капітального характеру		54 118 000,00	54 118 000,00		46 674 137,83	46 674 137,83		-7 443 862,17	-7 443 862,17
3	ремонт міжпанельних швів		11 399 000,00	11 399 000,00		11 399 000,00	11 399 000,00			
4	капітальний ремонт покрівель									
5	Ремонт прибудинкових територій		3 273 000,00	3 273 000,00		3 173 000,00	3 173 000,00		-100 000,00	-100 000,00
6			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
7	влаштування дитячих майданчиків		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00			
8	ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00			
9	Ремонт ліфтів		2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00			

10	Встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання, приладів опалення та газопостачання для малозабезпечених верств населення		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00			
11	ремонт міжквартирних проїздів		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00			
12	Термомодернізація житлового фонду		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00			
Усього			96 650 000,00	96 650 000,00		89 106 137,83	89 106 137,83		-7 543 862,17	-7 543 862,17
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	Програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Тернополя на 2019-2020 роки		#####	#####		#####	#####			
	Усього		#####	#####		#####	#####			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Інші роботи капітального характеру											
затрат												
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	тис.грн	кошторис			28 838 000	28 838 000		28 838 000	28 838 000		
2	ремонт міжпанельних швів											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	кошторис			800 000	800 000		380 000	380 000		-420 000
3	Термомодернізація житлового фонду											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис			2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
4	капітальний ремонт покрівель											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	кошторис			5 100 000	5 100 000		5 100 000	5 100 000		
продукту												
1	кількість об'єктів	од.	рішення			65	65		65	65		
5	Ремонт прибудинкових територій											
затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн	кошторис			7 821 000	7 821 000		7 821 000	7 821 000		
6	Ремонт прибудинкових територій											
затрат												
1	обсяг видатків на ремонт спортивних майданчиків	тис.грн	кошторис			2 000 000	2 000 000		20 000 000	20 000 000		18 000 000
2	кількість спортивних майданчиків, що потребують ремонту	од.	кошторис			8	8		8	8		

продукту											
1	кількість спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	кошторис		26	26		26	26		
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного спортивного майданчика	грн.	Розрахункові дані		250 000	250 000		250 000	250 000		
7 влаштування дитячих майданчиків											
затрат											
1	обсяг видатків на влаштування дитячих майданчиків	тис. грн.	кошторис		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
2	кількість дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	Розрахункові дані		58	58		58	58		
продукту											
1	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	Розрахункові дані		58	58		58	58		
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн.	Розрахункові дані		25 862	25 862		25 862 000	25 862 000		25 836 138 25 836 138
8 ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання											
затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		
9 Ремонт ліфтів											
затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		
10 Встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання, приладів опалення та газопостачання для малозабезпечених верств населення											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		240 000	240 000		240 000	240 000		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

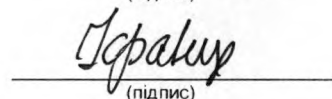
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології


(підпис)

О.І. Соколовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Н.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)