

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуватимуться у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
				Усього				Разом	
								5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері					
затрат					
1	0110160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	238,000
2	0110160	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Інвентарні справи	4296,900
продукту					
1	0110160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	15075,000
2	0110160	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	347,000
3	0110160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи	156,000
ефективності					
1	0110160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	63,000
2	0110160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	241398,000
3	0110160	Витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	звітність установи	16558,000
якості					
1	0110160	% виконано виконаних доручень, листів, звернень у їх зазначеній кількості	%	Розрахункові дані	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	0110160	теплостоядання	тис. грн.	звітність установи	1514100,000
2	0110160	водопостачання	тис. грн.	звітність установи	35000,000
3	0110160	електроенергії	тис. грн.	звітність установи	320000,000
4	0110160	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	4296,900
5	0110160	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	4296,900
продукту					
1	0110160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	звітність установи		
2	0110160	теплостоядання	тис. Гкал	розрахунок	0,760
3	0110160	водопостачання	куб. м.	розрахунок	2700,000
4	0110160	електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	95000,000
ефективності					
1	0110160	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоів, в тому числі:	розрахунок		
2	0110160	теплостоядання	Гкал на 1 кв. метр опал. площ	розрахунок	0,177
3	0110160	водопостачання	куб. м. на 1 кв. метр опал. площ	розрахунок	0,628
4	0110160	електроенергії	кВт год на 1 кв метр опал. площ	розрахунок	22,109
якості					
1	0110160	рента економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	0110160	теплостоядання	%	розрахунок	100,000
3	0110160	водопостачання	%	розрахунок	100,000
4	0110160	електроенергії	%	розрахунок	100,000
5	0110160	обсяг рента економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків завітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків за кредитом реалізації інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.В. Надол

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



34334305 10.08.2018 12:02:18

1 Паспорт бюджетної програми 000001600 від 08.08.2018 15:18:48

Служба