

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього							

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

Назва		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4		5		6	
Забезпечення виконання наданих за законом повноважень у відповідній сфері		0110180									
затрат											
1	0110180	Кількість штатних одиниць				штатний розпис				228,000	
2	0110180	Площа адміністративного приміщення				кв.м.				3992,900	
продукту											
1	0110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв				журнал реєстрації				12708,000	
2	0110180	Кількість проведених засідань, нарад				од.		звітність установи		169,000	
3	0110180	Кількість побудованого обладнання та предметів довгострокового корист.				од.		звітність установи		80,000	
ефективності											
1	0110180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника				од.		Розрахункові дані		56,000	
2	0110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці				тис. грн.		звітність установи		155828,000	
3	0110180	Витрати на придбання однієї обладнання				грн.		звітність установи		23300,000	
якості											
1	0110180	Відсоток виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості				%		Розрахункові дані			
2 0110180		Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
затрат											
1	0110180	Теплопостачання				тис. грн.		звітність установи		1058800,000	
2	0110180	водопостачання				тис. грн.		звітність установи		29000,000	
3	0110180	електроенергія				тис. грн.		звітність установи		260000,000	
4	0110180	загальна площа приміщення				кв.м.		звітність установи		3992,900	
5	0110180	опалювальна площа приміщення				кв.м.		звітність установи		3992,900	
продукту											
1	0110180	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				звітність установи					
2	0110180	теплопостачання				тис. Гкал		розрахунок		0,754	
3	0110180	водопостачання				куб. м.		розрахунок		2700,000	
4	0110180	електроенергія				тис. кВт год		розрахунок		100,892	
ефективності											
1	0110180	сервіс споживача комунальних послуг та енергопостачання, в тому числі:				розрахунок					
2	0110180	теплопостачання				Гкал на 1 кв. метр опал. площ		розрахунок		0,189	
3	0110180	водопостачання				куб. м. на 1 кв. метр опал. площ		розрахунок		0,676	
4	0110180	електроенергія				кВт год на 1 кв. метр опал. площ		розрахунок		25,267	
якості											
1	0110180	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:				%		розрахунок			
2	0110180	теплопостачання				%		розрахунок			
3	0110180	водопостачання				%		розрахунок			
4	0110180	електроенергія				%		розрахунок			
5	0110180	обсяг річної 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 звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1. Код функціональної класифікації видатків за функціональним бюджетом інвестується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на об'єкти програми.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого/місцевому бюджету видатків/надавання кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбином за роками.

Заступник міського голови
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хімечук
(підписи та прізвище)

Н.П. Кучер
(підписи та прізвище)

34204025 06.10.2017 07:54:37

1 Паспорт бюджетної програми 000001077 від 03.10.2017 16:54:33

Handwritten signature