

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 16.01.2018 року

1. 01000000	Тернопільська міська рада	(КПКВК МБ)
2. 01100000	Тернопільська міська рада	(КПКВК МБ)
3. 0117810	0320 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" (на виконання Бюджетної програми)	(КПКВК МБ)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період	Касові видатки (надані кредити)	Бюджетні
Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд
1	2	3
285,858	62,000	347,858
2	3	4
285,858	62,000	347,858
3	4	5
285,858	62,000	227,100
4	5	6
285,858	62,000	339,100
5	6	7
285,858	62,000	339,100
6	7	8
285,858	62,000	339,100
7	8	9
285,858	62,000	339,100
8	9	10
285,858	62,000	339,100
9	10	11
285,858	62,000	339,100
10	11	12
285,858	62,000	339,100
11	12	13
285,858	62,000	339,100
12	13	14
285,858	62,000	339,100
13	14	15
285,858	62,000	339,100
14	15	16
285,858	62,000	339,100
15	16	17
285,858	62,000	339,100
16	17	18
285,858	62,000	339,100
17	18	19
285,858	62,000	339,100
18	19	20
285,858	62,000	339,100
19	20	21
285,858	62,000	339,100
20	21	22
285,858	62,000	339,100
21	22	23
285,858	62,000	339,100
22	23	24
285,858	62,000	339,100
23	24	25
285,858	62,000	339,100
24	25	26
285,858	62,000	339,100
25	26	27
285,858	62,000	339,100
26	27	28
285,858	62,000	339,100
27	28	29
285,858	62,000	339,100
28	29	30
285,858	62,000	339,100
29	30	31
285,858	62,000	339,100
30	31	32
285,858	62,000	339,100
31	32	33
285,858	62,000	339,100
32	33	34
285,858	62,000	339,100
33	34	35
285,858	62,000	339,100
34	35	36
285,858	62,000	339,100
35	36	37
285,858	62,000	339,100
36	37	38
285,858	62,000	339,100
37	38	39
285,858	62,000	339,100
38	39	40
285,858	62,000	339,100
39	40	41
285,858	62,000	339,100
40	41	42
285,858	62,000	339,100
41	42	43
285,858	62,000	339,100
42	43	44
285,858	62,000	339,100
43	44	45
285,858	62,000	339,100
44	45	46
285,858	62,000	339,100
45	46	47
285,858	62,000	339,100
46	47	48
285,858	62,000	339,100
47	48	49
285,858	62,000	339,100
48	49	50
285,858	62,000	339,100
49	50	51
285,858	62,000	339,100
50	51	52
285,858	62,000	339,100
51	52	53
285,858	62,000	339,100
52	53	54
285,858	62,000	339,100
53	54	55
285,858	62,000	339,100
54	55	56
285,858	62,000	339,100
55	56	57
285,858	62,000	339,100
56	57	58
285,858	62,000	339,100
57	58	59
285,858	62,000	339,100
58	59	60
285,858	62,000	339,100
59	60	61
285,858	62,000	339,100
60	61	62
285,858	62,000	339,100
61	62	63
285,858	62,000	339,100
62	63	64
285,858	62,000	339,100
63	64	65
285,858	62,000	339,100
64	65	66
285,858	62,000	339,100
65	66	67
285,858	62,000	339,100
66	67	68
285,858	62,000	339,100
67	68	69
285,858	62,000	339,100
68	69	70
285,858	62,000	339,100
69	70	71
285,858	62,000	339,100
70	71	72
285,858	62,000	339,100
71	72	73
285,858	62,000	339,100
72	73	74
285,858	62,000	339,100
73	74	75
285,858	62,000	339,100
74	75	76
285,858	62,000	339,100
75	76	77
285,858	62,000	339,100
76	77	78
285,858	62,000	339,100
77	78	79
285,858	62,000	339,100
78	79	80
285,858	62,000	339,100
79	80	81
285,858	62,000	339,100
80	81	82
285,858	62,000	339,100
81	82	83
285,858	62,000	339,100
82	83	84
285,858	62,000	339,100
83	84	85
285,858	62,000	339,100
84	85	86
285,858	62,000	339,100
85	86	87
285,858	62,000	339,100
86	87	88
285,858	62,000	339,100
87	88	89
285,858	62,000	339,100
88	89	90
285,858	62,000	339,100
89	90	91
285,858	62,000	339,100
90	91	92
285,858	62,000	339,100
91	92	93
285,858	62,000	339,100
92	93	94
285,858	62,000	339,100
93	94	95
285,858	62,000	339,100
94	95	96
285,858	62,000	339,100
95	96	97
285,858	62,000	339,100
96	97	98
285,858	62,000	339,100
97	98	99
285,858	62,000	339,100
98	99	100
285,858	62,000	339,100
99	100	101
285,858	62,000	339,100
100	101	102
285,858	62,000	339,100
101	102	103
285,858	62,000	339,100
102	103	104
285,858	62,000	339,100
103	104	105
285,858	62,000	339,100
104	105	106
285,858	62,000	339,100
105	106	107
285,858	62,000	339,100
106	107	108
285,858	62,000	339,100
107	108	109
285,858	62,000	339,100
108	109	110
285,858	62,000	339,100
109	110	111
285,858	62,000	339,100
110	111	112
285,858	62,000	339,100
111	112	113
285,858	62,000	339,100
112	113	114
285,858	62,000	339,100
113	114	115
285,858	62,000	339,100
114	115	116
285,858	62,000	339,100
115	116	117
285,858	62,000	339,100
116	117	118
285,858	62,000	339,100
117	118	119
285,858	62,000	339,100
118	119	120
285,858	62,000	339,100
119	120	121
285,858	62,000	339,100
120	121	122
285,858	62,000	339,100
121	122	123
285,858	62,000	339,100
122	123	124
285,858	62,000	339,100
123	124	125
285,858	62,000	339,100
124	125	126
285,858	62,000	339,100
125	126	127
285,858	62,000	339,100
126	127	128
285,858	62,000	339,100
127	128	129
285,858	62,000	339,100
128	129	130
285,858	62,000	339,100
129	130	131
285,858	62,000	339,100
130	131	132
285,858	62,000	339,100
131	132	133
285,858	62,000	339,100
132	133	134
285,858	62,000	339,100
133	134	135
285,858	62,000	339,100
134	135	136
285,858	62,000	339,100
135	136	137
285,858	62,000	339,100
136	137	138
285,858	62,000	339,100
137	138	139
285,858	62,000	339,100
138	139	140
285,858	62,000	339,100
139	140	141
285,858	62,000	339,100
140	141	142
285,858	62,000	339,100
141	142	143
285,858	62,000	339,100
142	143	144
285,858	62,000	339,100
143	144	145
285,858	62,000	339,100
144	145	146
285,858	62,000	339,100
145	146	147
285,858	62,000	339,100
146	147	148
285,858	62,000	339,100
147	148	149
285,858	62,000	339,100
148	149	150
285,858	62,000	339,100
149	150	151
285,858	62,000	339,100
150	151	152
285,858	62,000	339,100
151	152	153
285,858	62,000	339,100
152	153	154
285,858	62,000	339,100
153	154	155
285,858	62,000	339,100
154	155	156
285,858	62,000	339,100
155	156	157
285,858	62,000	339,100
156	157	158
285,858	62,000	339,100
157	158	159
285,858	62,000	339,100
158	159	160
285,858	62,000	339,100
159	160	161
285,858	62,000	339,100
160	161	162
285,858	62,000	339,100
161	162	163
285,858	62,000	339,100
162	163	164
285,858	62,000	339,100
163	164	165
285,858	62,000	339,100
164	165	166
285,858	62,000	339,100
165	166	167
285,858	62,000	339,100
166	167	168
285,858	62,000	339,100
167	168	169
285,858	62,000	339,100
168	169	170
285,858	62,000	339,100
169	170	171
285,858	62,000	339,100
170	171	172
285,858	62,000	339,100
171	172	173
285,858	62,000	339,100
172	173	174
285,858	62,000	339,100
173	174	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль							
затрат							
1 0117810	обсяг видатків, що спрямовуються на оплату послуг апаратури оповіщення	грн.	звітність установи	95600,000			
2 0117810	модернізація пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	грн.	звітність установи	65300,000			
3 0117810	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	62000,000			
продукту							
1 0117810	кількість послуг експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення	од.	звітність установи	12,000			
2 0117810	технічне оснащення засобами зв'язку, комунікаційно-технічною, розподільними матеріалами	од.	звітність установи	28,000			1,000
3 0117810	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	4,000			-1,000
ефективності							
1 0117810	середньозважена вартість утримання системи оповіщення	грн.	Акти вик. робіт	7966,600			
2 0117810	середня вартість обладнання на модернізацію пункту управління міської ланки	грн.	Акти вик. робіт	2332,000			-80,000
3 0117810	середня витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Акти вик. робіт	15500,000			5165,000
якості							
1 0117810	забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення	%	Розрахункові дані				
2 0117810	забезпечення пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	%	Розрахункові дані				
Створення та накопичення матеріального резерву							
затрат							
1 0117810	обсяг видатків для створення матеріального резерву	грн.	звітність установи	100800,000			
продукту							
1 0117810	кількість одиниць матеріальних цінностей як необхідно придбати	од.	звітність установи	20,000			
2 0117810	кількість паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву	літри	звітність установи	2152,000			
ефективності							
1 0117810	середня вартість матеріальних цінностей для створення матеріального резерву	грн.	звітність установи	2350,000			
2 0117810	середня вартість 1л. паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву	грн.	звітність установи	25,000			
якості							
1 0117810	кількість закладених матеріальних цінностей до матеріального резерву для проведення аварійно-відновлювальних робіт	%	Розрахункові дані				
2 0117810	кількість закладених ПММ в матеріальний резерв для ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій	%	Розрахункові дані				
Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій							
затрат							
1 0117810	обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	грн.	програма	5158,000			-5158,000
2 0117810	обсяг видатків на утримання інформаційних та комунікаційних засобів зв'язку і радіозв'язку	грн.	програма	15000,000			400,000
3 0117810	обсяг видатків на придбання лінійної та радіозв'язку засобів вимірної та технічної інформації	грн.	звітність установи	20000,000			-20000,000
продукту							
1 0117810	кількість ПЕОМ та програм управління	од.	звітність установи	1,000			-1,000
2 0117810	кількість утримання диспетчерів та виконавців небезпечних завдань на території м. Тернопіль	од.	програма				
3 0117810	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	програма				

1 0117810	сервісна вартість забезпечення розподілами інформації ПЕОМ та персоналі управління	грн.	вартість послуг	5158,000	-5158,000
2 0117810	сервісна вартість утримання виласених та вилучених інформаційних даних і розподілівних рішень	грн.	розрахунок		
3 0117810	сервісна вартість обслуговування та ремонту даностроєвого хардуару	грн.	розрахунок		
ЯКВЕТ					
1 0117810	забезпечення модернізації робочого місця керівного дослідника інформаційно-аналітичного відділу	%	розрахунок		
2 0117810	забезпечення утримання виласених та вилучених інформаційних даних і розподілівних рішень на території м. Тернопіль	%	розрахунок		

8. Детальна фінансування інвестиційних проектів у разі підпрограми 3

в. Довідка фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств														(тис. грн.)	
Код	Найменування джерела надходжень	КТКВ	Класифікація витрат за 1-й рік звітного періоду			План звітного періоду			Внесено за звітний період			Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	
Усього:															

1. Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету розподіляється лише у випадку, коли бюджетна програма не підписується на підпрограму.

2. Зазначення у підпрограми та закріплення, авторизації паспортів бюджетних програм.

3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міжбюджетних відносинах витрат на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Заступник міського голови - керуючий справами

І.С. Хмельчук
(підписи та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Г.М. Демоска
(підписи та прізвище)

00160012

Бюджетна програма за кодовою ознакою 00160012