

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 15.01.2019 року

1. 0100000	Тернопільська міська рада	(наймає замість власного розпорядження)
	(КІТАБ МБ)	

2. 0110000	Тернопільська міська рада	(назва вузів та відповідального виконавця)
		(КІЛК КБ)

3.	0110160 (КТЕКР МБ)	0111 (КДЗК)	Кураторство і управління у відродженні територіальних громад (населення міст Києва), селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад (населення бюджетної програми)
----	-----------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Використати (надавати кредити) за безкоштовною програмою:

Затверждено постановом бюджетной комиссии			Кассовый выданный (названия кредитов)			Выводы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заглавный фонд	специальный фонд	усового	заглавный фонд	специальный фонд	усового	заглавный фонд	специальный фонд	усового
57 855 200,000	2 438 500,000	60 293 700,000	55 208 821,420	2 319 457,570	57 588 278,990	-2 646 378,580	-59 042,200	-2 705 421,010

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затвердження у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надходження кредитів)			Відшкодування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання підзаконних актів, прийнятих у відомчій сфері	55 986 100,000	2 438 500,000	58 424 600,000	53 975 218,670	2 379 457,570	56 354 676,240	2 010 881,330	-59 042,430	-2 060 023,760
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 869 100,000		1 869 100,000	1 233 602,750		1 233 602,750	436 497,240		-835 487,250
	Усього	57 855 200,000	2 438 500,000	60 293 700,000	55 208 821,420	2 379 457,570	57 588 278,990	2 646 378,580	-59 042,430	-2 795 421,010

Пояснення щодо причин відмінностей між касовими надходженнями (надходженнями кредитів) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

а. Видаючи (надаючи кредити) на реалізацію міських/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.

Затверджено у паспорт бюджетної програми														Затверджено у паспорт бюджетної програми				Затверджено у паспорт бюджетної програми				(грн)
* Набачування міжвоєвиробничої програми																						
		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				
Усього																						
Класифікація щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми																						

7. Результативні показники бізнесності програми та знань у використанні

[illegible]

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.	Штатна розсія	238,000		237,000	237,000		237,000	-1,000		
2	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарна справа	4296,900		4296,900	4296,900		4296,900			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал розсудливості	15075,000		15075,000	16114,000		16114,000	1039,000		1039,000
2	Кількість проведених засідань нарад	од.	звітність установи	347,000		347,000	252,000		252,000	-95,000		-95,000
	Кількість придбаних обладнання та предметів	од.	звітність установи	154,000		154,000	68,000		68,000	-86,000		-86,000
3	догосподарюваного корист.	од.	звітність установи									
ефективності												
1	Кількість виконаних доручень, звернень на одного громадянина	од.	Розрахунок даних	63,000		63,000	68,000		68,000	5,000		5,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	244115,000		244115,000	232949,000		232949,000	-11166,000		-11166,000
3	Витрати на придбання однієї обладнання	грн.	звітність установи	15834,000		15834,000	34992,000		34992,000	19158,000		19158,000
якості												
1	% виконано виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахунок даних	100,000		100,000	100,000		100,000			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	теплогостачання	тис. грн.	звітність установи	1514100,000		1514100,000	924106,650		924106,650	-589993,350		-589993,350
2	водогостачання	тис. грн.	звітність установи	35000,000		35000,000	30467,130		30467,130	-4532,870		-4532,870
3	електроенергія	тис. грн.	звітність установи	320000,000		320000,000	279028,970		279028,970	-40911,030		-40911,030
4	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	4296,900		4296,900	4296,900		4296,900			
5	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи	4296,900		4296,900	4296,900		4296,900			
продукту												
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. грн.	звітність установи						*			
2	теплогостачання	Гкал	розрахунок	0,760		0,760	0,493		0,493	-0,267		-0,267
3	водогостачання	куб. м.	розрахунок	2700,000		2700,000	1453,000		1453,000	-1247,000		-1247,000
4	електроенергія	тис. кВт год	розрахунок	95000,000		95000,000	72793,000		72793,000	-22207,000		-22207,000
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергії, в тому числі:	Гкал на 1 м.кв. опал.	розрахунок									
2	теплогостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. опал.	розрахунок	0,177		0,177	0,115		0,115	-0,062		-0,062
3	водогостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. опал.	розрахунок	0,628		0,628	0,338		0,338	-0,290		-0,290
4	електроенергія	кВт год на 1 м.кв. заг. опал.	розрахунок	22,109		22,109	16,941		16,941	-5,168		-5,168
якості												
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральних одиницях	%	розрахунок									
2	теплогостачання	%	розрахунок	100,000		100,000	35,000		35,000	-65,000		-65,000
3	водогостачання	%	розрахунок	100,000		100,000	46,000		46,000	-54,000		-54,000

4	електроенергія	%	розрахунок	100,000	23,000	23,000	-77,000	-77,000
5	обсяг річної експлуатації бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок					
Аналіз стану виконання результативних показників								



Заступник міського голови - керуючий справами

Начальник відділу - головний бухгалтер

І.С. Хмелюк

(підписи та прізвище)

Г.М. Демасюк

(підписи та прізвище)

3482305
000000056

Виконаний безплатно за програмою за підтримки держави. Вд 30.08.2019 17:13:21