



## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	8	9	10
1			Програма(підпрограма 1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селах, об'єднаних територіальних громадах	2 982 170	0	2 982 170
	3710160	0111	Завдання 1: Здійснення виконавчими органами міськими (містом Києвом) селищами, селами, об'єднаними територіальними громадами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 927 255		2 927 255
		0111	Завдання 2 : Про раціональне,економне ,ефективне використання енергоносіїв	54 915		54 915
			Завдання 3			0
			Завдання 4			0
			Завдання 5			0
			Підпрограма 8	0	0	0
			Завдання 1			0
			Завдання 2			0
			Завдання 3			0
			Завдання 4			0
			Завдання 5			0
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 982 170</b>	<b>0</b>	<b>2 982 170</b>

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1		0	0	0
Підпрограма 1				0
Підпрограма 2				0
Підпрограма 3				0
Підпрограма 4				0
Підпрограма 5				0
Регіональна цільова програма 2		0	0	0
Підпрограма 1				0
Підпрограма 2				0
Підпрограма 3				0
Підпрограма 4				0
Підпрограма 5				0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>Завдання І Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення )рад районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>					
1		<b>Затрат</b>			
1.1.	3710160	кількість платних одиниць	Одиниць	штатний розпис	17,5
2		<b>Продукту</b>			
2.1.	3710160	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	601
2.2.	3710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	рішення сесій	27
2.3.	3710160	Кількість наданих інформацій	шт.	журнал реєстрації	749
2.4.	3710160	Кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам коштів	шт.	Додаток №24 Порядку казначейського обслуговування бюджетів	1296
2.5.	3710160	Кількість довідок про зміни розпису асигнувань бюджетів	шт.	Додато 6 до Інструкції щодо складання і виконання розпису Держбюджету	1113
2.6.	3710160	Кількість перевірок	шт.	акти	20
3		<b>Ефективності</b>			
3.1.	3710160	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	34
3.2.	3710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	рішення сесій	1
3.3.	3710160	Кількість наданих інформації на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	43
3.4.	3710160	Кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам коштів на одного працівника	шт.	Додаток №24 Порядку казначейського обслуговування бюджетів	74
3.5.	3710160	Кількість довідок про зміни розпису асигнувань бюджетів на одного працівника	шт.	Додато 6 до Інструкції щодо складання і виконання розпису Держбюджету	64
3.6.	3710160	Кількість перевірок на одного працівника	шт.	акти	1

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3.7.	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривні	звіти	167272
4		<b>Якості</b>			
4.1.	3710160	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, заяв, скарг їх загальній кількості	%	розрахунково	100
4.2.	3710160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в згаданий кількості підготовлених	%	розрахунково	100
4.3.	3710160	відсоток вчасно виконаних інформацій	%	розрахунково	100
4.4.	3710160	відсоток вчасно виконаних розпоряджень про виділення коштів	%	розрахунково	100
4.5.	3710160	відсоток вчасно виконаних довідок про зміну розпису асигнувань	%	розрахунково	100
4.6.	3710160	відсоток вчасно виконаних перевірок	%	розрахунково	100
<b>Завдання 2: Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв</b>					
5		<b>Затрат</b>			
5.1.	7510180	оплата за теплову енергію	гривні	лімітна довідка	40 366
5.2.	7510180	відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення	гривні	лімітна довідка	1 270
5.3.	7510180	відшкодування за електричну енергію	гривні	лімітна довідка	13 279
6		<b>Продукту</b>			
Обсяг споживання енергоносіїв					
6.1.	3710160	теплової енергії	Гкал	звіти	15,52
6.2.	3710160	водопостачання та водовідведення	куб.м	звіти	54,85
6.3.	3710160	електроенергії	квт.год	звіти	5380
7		<b>Ефективності</b>			
середній обсяг споживання на 1 кв.м. площі					
7.1.	3710160	теплопостачання (опалювальної площі)	Гкал	розрахунково	0,1
7.2.	3710160	водопостачання (загальної площі)	куб.м	розрахунково	0,4
7.3.	3710160	електроенергії (загальної площі)	квт.год	розрахунково	42,6
8		<b>Якості</b>			
річна економія споживання енергоносіїв					
8.1.	3710160	теплопостачання	Гкал		0
8.2.	3710160	водопостачання та водовідведення	куб.м		0
8.3.	3710160	електроенергії	квт.год		0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі піпрограм <sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>4</sup>			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
<b>Програма (піпрограми 1)</b>												
<b>ВСЬОГО</b>					0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Г.Я.Сватко

(ініціали та прізвище)

Г.Я.Сватко

(ініціали та прізвище)