

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
021 016 0	0210160		<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	✓ 13 692,650	✓ 8,310	13 700,960
	0		<i>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</i>	12 538,782	8,310	12 547,092
	0		<i>Про раціональне, економічне, ефективне використання енергоносіїв</i>	✓ 490,868	0,000	490,868
	0		<i>Надання довідок та характеристик населенню , ведення статистичного обліку громадян кварталом, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади</i>	✓ 663,000	0,000	663,000
Усього				13 692,650	8,310	13 700,960

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

тис. грн

КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	<i>Назва регіональної цільової програми та підпрограми</i>	0	0	0
	<i>Підпрограма 1</i>	0	0	0
	<i>Підпрограма 2</i>	0	0	0
	<i>Підпрограма 3</i>	0	0	0
	<i>Підпрограма 4</i>	0	0	0
	<i>Підпрограма 5</i>	0	0	0
Усього		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних					
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					
1		Затрат			
1.1.	1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	85
2		Продукту			
2.1.	2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	25000
2.2.	2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		1700
3		Ефективності			
3.1.	3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	320
3.2.	3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	22
3.3.	3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові показники	161,09
4		Якості			
Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв					
1		Затрат			
1.1.	1.1.	Оплата тепlopостачання	тис.грн	Форма №2	358,94
1.2.	1.2.	Оплата водопостачання	тис. грн	Форма №2	7,93
1.3.	1.3.	Оплата електропостачання	тис. грн	Форма №2	124,01
2		Продукту			
2.1.	2.1.	Кількісні показники тепlopостачання	Гкал	звіти	137,6
2.2.	2.2.	Кількісні показники водопостачання	куб.м	звіти	346
2.3.	2.3.	Кількісні показники електропостачання	кВат/год	звіти	50500
3		Ефективності			
3.1.	3.1.	Середній обсяг споживання теплової енергії на 1 кв.м(1488 кв.м.)			0,090
3.2.	3.2.	Середній обсяг споживання води на 1 кв.м			0,230
3.3.	3.3.	Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м			34,000

№ п/п	КПКБК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Якості			
Надання довідок та характеристик населенню , ведення статистичного обліку громадян кварткому, співраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади					
1		Затрат			
1.1.	1.1.	Кількість квартальних комітетів	од.		23
1.2.	1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	шт.розпис	24
2		Продукту			
2.1.	2.1.	Кількість виданих довідок кварткомаи	шт	звіти	8800
3		Ефективності			
3.1.	3.1.	Витрати на утримання голів квартальних комітетів	тис.грн	кошторис	663
4		Якості			
4.1.	4.1.	Збільшення кількості виданих довідок кварткомаи	%	звіти	
Завдання 4					
1		Затрат			
2		Продукту			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн

Код	Найменування джерел надходжень	Касові надходження станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз надходжень до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
0	Інвестиційний проект (програма) І	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	0	X	0/0
0	Залучення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0/0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0/0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0/0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0/0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X		0/0
0	0	X	X		X	X		X	X		0/0
0	0	X	X		X	X		X	X		0/0
0	0	X	X		X	X		X	X		0/0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



_____ (підпис)

 _____ (підпис)

_____ Цибко О.О.
 _____ (підпис та прізвище)
 _____ Любченко Ю.С.
 _____ (підпис та прізвище)