



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

тис. грн

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний	Спеціальний	Разом
				фонд	фонд	
021 016 0	0210160		<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	13 642,650	8,310	13 650,960
	0		<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад ( у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	12 488,782	8,310	12 497,092
	0		<i>Про раціональне, економне, 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
<b>Усього</b>				<b>13 642,650</b>	<b>8,310</b>	<b>13 650,960</b>

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

тис. грн

КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний	Спеціальний	Разом
		фонд	фонд	
	<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
<b>Усього</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>0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних</b>					
<b>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>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
1.1.	1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	85
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
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.	протоколи засідань виконавчого комітету	1700
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
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	160,50
<b>4</b>		<b>Якості</b>			
<b>Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв</b>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
1.1.	1.1.	Оплата теплопостачання	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
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
2.1.	2.1.	Кількісні показники теплопостачання	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
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

ис. грн

Код	Найменування джерела фінансування	Касні видатки станом на 1 січня поточного періоду			План поточного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повіщення про характер джерел 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 проєкт (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0	0
0	Зазначення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
0	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Керівник станом

ПОГОДІЄНО

Керівник фінансового органу



(підпис)  
  
 (підпис)

Цибко О.О.

(підпис) (керівник станом)

Добченко Ю.С.

(підпис) (керівник фінансового органу)