

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>	14 495,490	8,310	14 503,800
	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>	13 319,782	8,310	13 328,092
	0		<i>Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв</i>	512,708	0,000	512,708
	0		<i>Надання довідок та характеристик населенню , ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади</i>	663,000	0,000	663,000
	0		<i>Завдання 4</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 5</i>	0	0	0
			<i>Підпрограма 2</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 1</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 2</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 3</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 4</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 5</i>	0	0	0
			<i>Підпрограма 3</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 1</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 2</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 3</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 4</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 5</i>	0	0	0
			<i>Підпрограма 4</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 1</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 2</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 3</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 4</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 5</i>	0	0	0
			<i>Підпрограма 5</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 1</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 2</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 3</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 4</i>	0	0	0
	- 0		<i>Завдання 5</i>	0	0	0
			<i>Підпрограма 6</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 1</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 2</i>	0	0	0
	0		<i>Завдання 3</i>	0	0	0

0	Завдання 4	0	0	0
0	Завдання 5	0	0	0
<i>Підпрограма 7</i>		0	0	0
0	Завдання 1	0	0	0
0	Завдання 2	0	0	0
0	Завдання 3	0	0	0
0	Завдання 4	0	0	0
0	Завдання 5	0	0	0
<i>Підпрограма 8</i>		0	0	0
0	Завдання 1	0	0	0
0	Завдання 2	0	0	0
0	Завдання 3	0	0	0
0	Завдання 4	0	0	0
0	Завдання 5	0	0	0
Усього		14 495,490	8,310	14 503,800

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

тис. грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
КПКВК	<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
	<i>Державна цільова програма 2</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
	<i>Державна цільова програма 3</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
	<i>Державна цільова програма 4</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
		<i>Державна цільова програма 5</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
		<i>Регіональна цільова програма 1</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
		<i>Регіональна цільова програма 2</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
		<i>Регіональна цільова програма 3</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
		<i>Регіональна цільова програма 4</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
		<i>Регіональна цільова програма 5</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 Києві), 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	25000
2.2.	2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1700

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	170,54
4	Якості				

Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.1.	1.1.	Оплата тепlopостачання	тис.грн	Форма №2	380,78
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	146
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.)			0,100
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	КЦКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Якості			
Надання довідок та характеристик населенню , ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця 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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
2		Продукту				
2.1.	2.1.	Кількість виданих довідок кварткомами	шт	звіти	8800	
3		Ефективності				
3.1.	3.1.	Витрати на утримання голів квартальних комітетів	тис.грн	кошторис	663	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Якості			
4.1.	4.1.	Збільшення кількості виданих довідок кварткомами	%	звіти	
Завдання 4					
1		Затрат			
2		Продукту			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків 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) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Находження із бюджету		X	0		X	0		0	X	0
0	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X		0
0	0	X	X		X	X		X	X		0
0	0	X	X		X	X		X	X		0
0	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Находження із бюджету		X	0		X	0		0	X	0
0	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X		0
0	0	X	X		X	X		X	X		0
0	0	X	X		X	X		X	X		0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підпрограма 2											
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Находження із бюджету		X	0		X	0		0	X	0
0	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X		0
0	0	X	X		X	X		X	X		0
0	0	X	X		X	X		X	X		0
0	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Находження із бюджету		X	0		X	0		0	X	0
0	Запозичення 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	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підпрограма 8										
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0
0	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0
0	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	Інвестиційний проект (програма) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0
0	Запозичення 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	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник установи

ПОГОЛЖЕННЯ

Керівник фінансового органу



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Синьгуб К.І.

(ініціали та прізвище)

Сватко Г.Я.

(ініціали та прізвище)