



## 6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 1210160 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства | 12048,000      | 1480,000         | 13528,400 |
|       |         |       | Усього:   | 12048,000      | 1480,000         | 13528,400 |

## 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 |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5     |
| ...   |       |                |                  |       |
| Усього  |       |                |                  |       |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п    | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | Значення показника |
|----------|---------|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1        | 2       | 3   | 4              | 5                       | 6                  |
|          | 1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. |                |                         |                    |
| <b>1</b> |         | <b>Затрат</b>   |                |                         |                    |
|          |         | Загальний обсяг видатків на утримання   | тис.грн.       | Кошторис                | 13528,400          |
|          |         | Кількість штатних працівників   | Од.            | Штатний розпис          | 41                 |
| <b>2</b> |         | <b>Продукту</b>   |                |                         |                    |
|          |         | Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень                 | Од.            | Книга реєстрації рішень | 658                |
|          |         | Кількість отриманих листів, звернень, заяв  | Од.            | Книга реєстрації        | 3660               |
|          |         | Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд.                          |                |                         | 410                |
|          |         | Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | Од.            | Кошторис                | 6                  |
| <b>3</b> |         | <b>Ефективності</b>   |                |                         |                    |
|          |         | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | Од.            | розрахунок              | 248                |
|          |         | Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника   | Од.            | розрахунок              | 21                 |
|          |         | Вартість за одиницю обладнання  | грн.           | розрахунок              | 10900              |
|          |         | Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту   | Од.            | розрахунок              | 410                |
|          |         | Витрати на утримання одного працівника  | грн.           | розрахунок              | 329961             |
| <b>4</b> |         | <b>Якості</b>   |                | х                       |                    |
|          |         | Відсоток прийняття рішень виконкому, сесії в загальній кількості підготовлених  | %              | Книга реєстрації        | 100                |
|          |         | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.  | %              | Книга реєстрації        | 100                |
|          |         | Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту  | %              | Розрахунок              | 100                |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</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  |
|     |                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     |                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                         |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту  
міського господарства

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бабидорич В.І.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
та бюджетної політики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гах Л. М.  
(ініціали та прізвище)