

Наказ / розпорядчий документ

бюджетних програм" від 28.12.2017 р № 38

No 138

# ПАСПОРТ

(KPKBK MB)

(найменування головного розпорядника)

(КПРБК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

(KTKBK MB)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(найменування бюджетної програми)

3 858,300 тис. гривень та спеціального фонду - 22,000 тис. гривень

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI

Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" № 320-08/2016-01/001/15/16/17 від 22.12.2016р. № 320-08/2016-01/001/15/16/17/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/

Роз'яснювальні заходи щодо внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік» № 359-9

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

№ з/п	Кодовий	Назва
7.		Інші програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КЛКВК	КОКВК	Назва підпрограми
1	4810180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						



1	2	3	4	5	6	7
1						
4810180	0111	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		3858,300	22,000	3880,300
Усього				3 858,3	22	3 880,3

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	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
1		4810180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат							
1	4810180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		22,000	
2	4810180	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис		2965,100	
продукту							
1	4810180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок		5100,000	
2	4810180	Кількість виданих будівельних паспортів	од.	Звітність установи		280,000	
3	4810180	Кількість виданих містобудівних умов і обмежень	од.	Звітність установи		245,000	
4	4810180	Кількість виданих довідок з містобудівного кадастру	од.	Звітність установи		2950,000	
5	4810180	Кількість виданих висновків (погоджень документів із землеустрою)	од.	Звітність установи		680,000	
ефективності							
1	4810180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи		5100,000	
2	4810180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		134,777	
3	4810180	Кількість виданих будівельних паспортів на 1 працюючого	од.	розрахунок		13,000	
4	4810180	Кількість виданих довідок з містобудівного кадастру на 1 працюючого	од.	розрахунок		140,000	
5	4810180	Кількість виданих висновків (погоджень документів із землеустрою) на 1 працюючого	од.	розрахунок		32,000	
6	4810180	Кількість виданих містобудівних умов і обмежень на 1 працюючого	од.	розрахунок		12,000	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4810180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис			
2	4810180	заг. площа приміщення	кв. м	Звітність установи		405,000	
3	4810180	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Кошторис		0,200	
4	4810180	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторис		10,600	
5	4810180	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторис		81,000	
продукту							
1	4810180	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі	<>	Звітність установи			
2	4810180	водопостачання та водовідведення	куб. м	розрахунок		4,560	
3	4810180	електроенергії	кВт	розрахунок		3650,000	
4	4810180	теплопостачання	Гкал	розрахунок		50,000	
ефективності							
1	4810180	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі	<>	Звітність установи			
2	4810180	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв заг. пл	розрахунок		0,080	
3	4810180	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг. пл	розрахунок		73,000	
4	4810180	теплопостачання	Гкал на 1м кв. опал. пл.	розрахунок		0,120	



