

02.01.2019 № 1/1

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813012	1030	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0813012	1030	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	151 921,615	-	151 921,615
			Завдання 1			
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	97 048,384	-	97 048,384
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості	54 873,231	-	54 873,231
			Усього	151 921,615	-	151 921,615

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
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
		Підпрограма 1			
1	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	151921,615
		Завдання 1			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.		97048,384
1		затрат			
2		продукту			
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Розрахунок до кошторису на 2018 рік, прогнозний контингент	18092
3		ефективності			
		середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн /домогосподарство	Розрахунково	894,03

4	якості			
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунково	100
	Завдання 2			
	Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» станом на 01.01.2018	54873,231
1	затрат			
2	обсяг видатків			
	продукту	тис. грн.		54873,231
3	-	-		
	ефективності	-		-
4	-	-		-
	якості	-		-
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			(тис. грн) 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового відділу
виконкому районної у місті ради


(підпис)

Л.В. Угринович
(ініціали та прізвище)


(підпис)

НП.Хороленко
(ініціали та прізвище)