

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217370	490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3435,46	1195,76	4631,22
1			Районна програма фінансової підтримки КП "Берізка" на безповоротній основі	280,00	0,00	280,00
2			Районна програма відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Державіського району	50,00	0,00	50,00
3			Районна програма економічного і соціального розвитку на 2018 рік	843,00	0,00	843,00
4			Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Державіській РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки	566,86	195,76	762,62
5			Районна програма розвитку архівної справи на 2016-2020 роки	223,00	0,00	223,00
6			Фінансова підтримка комунального підприємства КП "Постачальник послуг" на безповоротній основі	1472,60	1000,00	2472,60
			ВСЬОГО	3435,46	1195,76	4631,22

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
Районна програма економічного і соціального розвитку Державіського району на 2018 рік	0217370	843,00	0,00	843,00
Програма фінансової підтримки КП "Берізка" Державіської районної ради	0217371	280,00	0,00	280,00
Районна програма підтримки розвитку архівної справи на 2016-2020 роки	0217372	223,00	0,00	223,00
Районна програма фінансової підтримки КП "Постачальник послуг" Державіської районної ради	0217373	1472,60	1000,00	2472,60
Районна програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Державіського району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки	0217374	50,00	0,00	50,00
Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Державіській РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки	0217375	566,86	195,76	762,62
ВСЬОГО		3435,46	1195,76	4631,22

кількісні 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
	0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
		Фінансова підтримка комунального підприємства КП "Постачальник послуг" на безповоротній основі			
1		Затрат			
		Кількість завдань для комунального підприємства, що отримують фінансову підтримку	шт.	Района програма фінансової підтримки КП "Постачальник послуг" Дергачівської районної ради	2,00
		Сума отриманої фінансової підтримки комунальним підприємством	тис.грн.	рішення сесії	2472,60
2		Продукту			
		Проведення капітального ремонту об'єктів спільної власності	тис.грн.	розрахунок	1000,00
		Забезпечення поточних та експлуатаційних витрат	тис.грн.	розрахунок	1472,60
3		Ефективності			
		Середня вартість робіт по капітальному ремонту	тис.грн.	розрахунок	1000,00
		Сума затрат на утримання комунального підприємства	тис.грн.	розрахунок	1472,60
4		Якості			
		Рівень виконаних завдань комунальним підприємством	відс.	звітність	100,00
	0217370	Районна програма економічного і соціального розвитку на 2017 рік			
1		Затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Дергачівського району у 2017 році	тис.грн.	рішення сесії	843,00
2		Продукту			
		Кількість заходів, які планується виконати	од.	Районна програма економічного і соціального розвитку Дергачівського району на 2018 рік	23,00
3		Ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою	тис.грн.	розрахунок	36,65
4		Якості			
		Рівень виконання завдань	відс.	звіт	100,00
	0217370	Районна програма фінансової підтримки КП "Берізка" на безповоротній основі			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	рішення сесії	280,00
2		Продукту			

		Кількість завдань для забезпечення поточних та експлуатаційних витрат	од.	Програма фінансової підтримки КП "Берізка" Дергачівської районної ради	1,00
3		Ефективності			
		Середня вартість на виконання 1 завдання	грн.	розрахунок	280000,00
4		Якості			
		Рівень виконання завдання	відс.	звіт	100,00
	0217370	Районна програма відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	рішення сесії	50,00
2		Продукту			
		кількість наданих кредитів	шт.	Районна програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Дергачівського району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки	250,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на відшкодування відсотків за 1 кредитом	тис.грн.	розрахунок	200,00
4		Якості			
		Відсоток забезпечення коштами за відшкодування відсотків	відс.	розрахунок	100,00
	0217370	Районна програма розвитку архівної справи на 2016-2020 роки			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	рішення сесії	223,00
2		Продукту			
		Кількість заходів на виконання завдань	шт.	Районна програма підтримки розвитку архівної справи на 2016-2020 роки	2,00
3		Ефективності			
		Середні витрати на виконання 1 заходу	тис.грн.	розрахунок	111,50
4		Якості			
		Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00
	0217370	Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівської РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки			
1		Затрат			
		Обсяг видатків з поточних витрат	тис.грн.	рішення сесії	566,86
		Обсяг видатків з капітальних витрат	тис.грн.	рішення сесії	195,76
2		Продукту			
		Кількість заходів для виконання програми	од.	Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівській РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки	9,00

	Кількість основних засобів придбаних для виконання програми	од.	Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівській РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки	24,00
3	Ефективності			
	Середня вартість на виконання 1 завдання	тис.грн.	розрахунок	62,98
	Середня вартість основного засобу	тис.грн.	розрахунок	8,16
4	Якості			
	Рівень виконання завдання з поточних витрат	відс.	розрахунок	100,00
	Рівень виконання завдань з капітальних витрат	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Перший заступник голови Дергачівської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської райдержадміністрації



(Handwritten signature)
_____ (підпис)

І.Б. Галевська

_____ (ініціали і прізвище)

_____ (підпис)

В.В. Оніщенко

_____ (ініціали і прізвище)