

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		<i>затрат</i>					-
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	звітність	34 400,922	34 400,922	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
2		<i>продукту</i>					-
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	ПК ЄДАРП	10 657	10 657	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
3		<i>ефективності</i>					-
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	269	269	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4		<i>якості</i>					-
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				

	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
1		<i>затрат</i>					-
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	звітність	185 627,273	185 627,273	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
2		<i>продукту</i>					-
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	ПК ЄДАРП	20 116	20 116	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
3		<i>ефективності</i>					-
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунково	769	769	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4		<i>якості</i>					-
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунково	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		Забезпечення витрат на доставку громадянам повідомлень про відмову в призначенні житлової субсидії					
1		<i>затрат</i>					-
		витрати на надання повідомлень про відмову в призначенні житлової субсидії	тис. грн.	звітність	87,698	87,698	0
2		<i>продукту</i>					-
		кількість отримувачів повідомлень	осіб	ПК ЄДАРП	5 622	5 622	-
3		<i>ефективності</i>					-

	середній розмір витрат на доставку повідомлень	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунково	16	16	0
4	якості					-
	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунково	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Розбіжності не має			
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 220 115,893 тис.грн, в тому числі загальний фонд - 220 115,893 тис.грн. Касові видатки склали 220 115,893 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -220 115,893 тис.грн., що складає 100% від планових показників.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітній період			інвестиційного проекту		
			фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)