

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90 651	9 000	99 651	90 640,12	9 000	99 640,12	-10,88	0	-10,88

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Дворічанській районній державній адміністрації												
1	затрат											
	обсяг підтримки	грн.	звіт	48 070	0	48 070	48 068	0	48 068	-2	0	-2
	кількість Центрів надання адміністративних послуг	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено через Центр	од.	звіт	38	0	38	98	0	98	60	0	60
3	ефективності											
	кількість адміністративних послуг, наданих за рік	од.	звіт	2 364	0	2 364	5 779	0	5 779	3 415	0	3 415
4	якості											
	темпи зростання кількості послуг, наданих через центр	%	звіт	5	0	5	144	0	144	139	0	139
Показники перевиконано за рахунок збільшення переліку послуг, які надаються ЦНАП, кількості звернень громадян, а також за рахунок покращення матеріально-технічної бази Центру та створення більш комфортних і зручних умов для суб'єктів звернень та як наслідок більш якісної та ефективної роботи.												
Забезпечення обстеження умов проживання та виховання дітей, які виховуються в сім'ях, що перебувають в складних життєвих обставинах												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	звіт	21 637	0	21 637	21 636	0	21 636	-1	0	-1
	кількість дітей, які виховуються у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	звіт	26	0	26	26	0	26	0	0	0
2	продукту											
	кількість обстежень	од.	звіт	103	0	103	108	0	108	5	0	5
3	ефективності											
	частка дітей, які виховуються в сім'ях, що перебувають в складних життєвих обставинах, охоплених обстеженнями відносно кількості осіб, які їх потребують	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

4	якості											
	темпи зростання кількості обстежень в порівнянні з попереднім роком	%	звіт	2	0	2	5	0	5	3	0	3
Показники перевиконано за рахунок збільшення кількості обстежень.												
Забезпечення діяльності сектору державної реєстрації Дворічанської районної державної адміністрації												
1	затрат											
	обсяг підтримки	грн.	звіт	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
	кількість секторів державної реєстрації	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	загальна кількість адміністративних послуг, щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації в ЄДР, які запроваджено через сектор	од.	звіт	28	0	28	27	0	27	-1	0	-1
3	ефективності											
	кількість адміністративних послуг, щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації в ЄДР, наданих за рік	од.	звіт	1 292	0	1 292	2 935	0	2 935	1 643	0	1 643
4	якості											
	темпи зростання кількості послуг, щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації в ЄДР	%	звіт	30	0	30	127	0	127	97	0	97
Показники перевиконано за рахунок збільшення кількості звернень юридичних та фізичних осіб.												
Забезпечення висвітлення діяльності Дворічанської районної державної адміністрації у засобах масової інформації												
1	затрат											
	обсяг підтримки	грн.	звіт	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
2	продукту											
	загальна кількість публікацій	од.	звіт	16	0	16	17	0	17	1	0	1
3	ефективності											
	витрати на 1 см ² друкованої площі першої сторінки	грн.	звіт	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	витрати на 1 см ² друкованої площі другої та наступних сторінок	грн.	звіт	4	0	4	4	0	4	0	0	0
4	якості											
	відсоток публікацій від поданих	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	матеріалів											
Заплановані показники виконано в повному обсязі.												
Проведення навчання особового складу підрозділів територіальної оборони												
1	затрат											
	обсяг підтримки	грн.	звіт	4 651	0	4 651	4 643,12	0	4 643,12	-7,88	0	-7,88
2	продукту											
	плата за оренду приміщення на час проведення навчальних військових зборів з особовим складом батальйону бригади територіальної оборони	грн.	звіт	1	0	1	0,2	0	0,2	-0,8	0	-0,8
	відшкодування витрат балансоутримувача приміщення на надання комунальних послуг на час проведення навчальних військових зборів з особовим складом батальйону бригади територіальної оборони	грн.	звіт	4 650	0	4 650	4 642,92	0	4 642,92	-7,08	0	-7,08
Оплата за оренду приміщення та відшкодування витрат балансоутримувача приміщення на надання комунальних послуг на час проведення навчальних військових зборів з особовим складом батальйону бригади територіальної оборони була проведена згідно актів виконаних робіт в повному обсязі.												

Голова Дворічанської районної
державної адміністрації


(підпис)

І.В. Григоренко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу фінансово-
господарського забезпечення апарату районної
державної адміністрації


(підпис)

Н.М. Матушак
(ініціали та прізвище)