

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 03 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317500 «Програма сприяння функціонування Центру надання адміністративних послуг при Роздільнянській районній державній адміністрації на 2016-2017 роки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32,55	10,0	42,55	32,55	10,0	42,55			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціаль	разом	загальн	спеціальни	разом

				фонд	ий фонд		фонд	ний фонд		ий фонд	й фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Підпрограма									
			Завдання:									
1	0317500		Матеріально-технічне забезпечення відділу надання адміністративних послуг.	27,65	10,0	37,65	27,65	10,0	37,65			
2			Створення належних умов для зберігання комп'ютерної та оргтехніки.	4,9		4,9	4,9		4,9			
			Усього	32,55	10,0	42,55	32,55	10,0	42,55			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.

грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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	Відхилення

1	2	3	4	5	6	кредити) 7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	0317500	затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Ключ «Кристал 1»	тис. грн.	Договір	3,1	3,1	
1.2		Навчальні послуги	тис. грн.	Договір	2,754	2,754	
1.3		Створення сприятливих умов функціонування	тис. грн.	Договір	17,036	17,036	
1.4		Матеріально-технічне забезпечення	тис. грн.	Договір	19,66	19,66	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість ключів	Од.	Договір	2	2	
2.2		Кількість осіб	Од.	Договір	2	2	
2.3.4		Кількість надання адміністративних послуг	Од.	звіт	9850	9850	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		Вартість 1 ключа	тис. грн.	Розрахунок	1,55	1,55	
3.2		Вартість послуги навчання на 1 особу	тис. грн.	Розрахунок	1,377	1,377	
3.3		Вартість однієї адміністративної послуги	тис. грн.	Розрахунок	0,0037	0,0037	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
4.1		Якість надання адміністративних послуг	відсотків	X	100	100	
4.2		Якість надання адміністративних послуг	відсотків	X	100	100	
4.3		Якість надання адміністративних					

	...													
	Усього						10,0	10,0		10,0	10,0			

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

_____ Н.В.Бараненко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ І.В.Сташевська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджено: Начальник фінансового управління

_____ О.О.Колодєєва
(підпис) (ініціали та прізвище)