

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Перечинська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2017 рік

0313400 Інші видатки на соціальний захист населення

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	показник											
	Надання матеріальних допомог	чоловік	розрахунково	40	-	40	40	-	40	-		
	видатки загального фонду на виконання програми	грн.	кошторис	40000		40000	40000		40000			
2	Продукту											
	показник											
	Надання матеріальних допомог	чоловік	розрахунково	40		40	40		40			
3	Ефективності											
	Показник											
	середні видатки на одиницю	грн.	Звіт, план	1000		1000	1000		1000			

4	Якості											
	показник											
	Підвищення соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян, вирішення проблемних питань.	%	Звіт, план	100		100	100		100			

0318600 Інші видатки

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
Програма розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки.												
	Показники затрат											
	Друкування документації з питань військового обліку та мобілізаційної підготовки	захід	розрахунково	1		1	1			1		
	Здійснення спільних виїздів працівників райдержадміністрації та районного військового комісаріату у населені пункти району	виїзди	розрахунково	30		30	30			30		
	видатки загального фонду на виконання програми	грн.	кошторис	10000		10000	10000			10000		
	Показник продукту											
	Друкування документації з питань військового обліку та мобілізаційної підготовки	захід	розрахунково	1		1	1			1		
	Здійснення спільних виїздів працівників райдержадміністрації та районного військового комісаріату у населені	виїзди	розрахунково	30		30	30			30		

пункти району											
показник ефективності											
середні видатки на одиницю	грн	Звіт, плани	322,5		322,5	322,5		322,5			
показник якості											
Забезпечення проведення мобілізаційних заходів та призову на військову строкову службу, підвищення рівня мобілізаційної готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ району	%	Звіт, плани	100		100	100		100			
Програма мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов'язку на 2017-2019 роки.											
Показники затрат											
Участь у проведенні Дня добросусідства на українсько-словацькому кордоні	днів	розрахунково	1		1	1		1			
видатки загального фонду на виконання програми	грн		15000		15000	15000		15000			
Показник продукту											
Участь у проведенні Дня добросусідства на українсько-словацькому кордоні	днів	розрахунково	1		1	1		1			
показник ефективності											
середні видатки на	грн	Звіт, плани	15000		15000	15000		15000			

одиницю											
показник якості											
Активізація зовнішньо-економічної діяльності району, розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій	%	Звіт, плани	100		100	100			100		
Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 роки.											
Показники затрат											
Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення	Місяці	розрахунково	12		12	12			12		
видатки загального фонду на виконання програми	грн	кошторис	25000		25000	25000			25000		
Показник продукту											
Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення	місяці	розрахунково	12		12	12			12		
показник ефективності											
середні видатки на одиницю	грн	Звіт, плани	2079		2079	2079			2079		
показник якості											
Поліпшення рівня захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій	%	Звіт, плани	100		100	100			100		

0318020 Проведення місцевих виборів

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Показники затрат											
	кількість друкованих списків виборців та іменних запрошень	аркуш	розрахунково	1210		1210	1210		1210			
	видатки загального фонду на виконання програми	грн.	кошторис	1600		1600	1600		1600			
	Показник продукту											
	кількість попередніх списків виборців	аркуш	розрахунково	178		178	178		178			
	кількість уточнених списків виборців	аркуш	розрахунково	178		178	178		178			
	кількість іменних запрошень	аркуш	розрахунково	854		854	854		854			
	показник ефективності											
	середні видатки на одиницю	грн.	Звіт, план	1,32		1,32	1,32		1,32			
	показник якості											
	Проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року .	%	Звіт, план	100		100	100		100			

0316650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
	Показники затрат											
	Поточний ремонт з заміною водопровідної труби мостових переходів на автомобільній дорозі Перечин-Свалява		розрахунково	1		1				1		1
	Показник продукту											
	Поточний ремонт з заміною водопровідної труби мостових переходів на автомобільній дорозі Перечин-Свалява		розрахунково	1		1				1		1
	показник ефективності											
	середні видатки на одиницю	грн.	Звіт, план	150000		150000				150000		150000
	показник якості											
	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування району .	%	Звіт, план	100		100				100		100

Керівник бухгалтерської служби



Г. І. Бердар

Голова



В. І. Олефір