Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9411200 (КПКВК МБ) 070805 (КТКВК)(1) Здійснення централізованого господарського обслуговування (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
1 001,100		1 001,100	898,986		898,986	-102,114		-102,114

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	070805	9411200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 001,100		1 001,100	898,986		898,986	-102,114		-102,114
Разом				**1 001,100**		**1 001,100**	**898,986**		**898,986**	**-102,114**		**-102,114**

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва державної / 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
Регіональні цільові програми - всього	**1001,100**		**1001,100**	**898,986**		**898,986**	**-102,114**		**-102,114**
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	***1001,100***		***1001,100***	***898,986***		***898,986***	***-102,114***		***-102,114***
Разом державні/регіональні цільові програми	**1001,100**		**1001,100**	**898,986**		**898,986**	**-102,114**		**-102,114**

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**					
1 Показники затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,250	14,000	-0,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18,000	16,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
скорочення штатної чисельності з метою оптимізації мережі						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	32,250	30,000	-2,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
скорочення штатної чисельності з метою оптимізації мережі						
2 Показники продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106,000	106,000	
3 Показники ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	3,000	3,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульщак

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)