

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2013 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9811200
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 98
(КПКВК МБ) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9811200
(КПКВК МБ) | 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
777,000		777,000	771,055		771,055	-5,945		-5,945

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	98	9811200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	777,000		777,000	771,055		771,055	-5,945		-5,945
Разом				777,000		777,000	771,055		771,055	-5,945		-5,945

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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	777,000		777,000	771,055		771,055	-5,945		-5,945
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	777,000		777,000	771,055		771,055	-5,945		-5,945
Разом державні/регіональні цільові програми	777,000		777,000	771,055		771,055	-5,945		-5,945

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	1,000		1,000			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	15,000		15,000	14,500		14,500	-0,500		-0,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилась середньорічна кількість штатних одиниць робітників згідно наказу управління освіти № 153 від 27.03.2012 № 3 Про скорочення чисельності технічного персоналу відділу централізованого обслуговування

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,000		28,000	27,500		27,500	-0,500		-0,500
---	---	-----	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість ставок становит 27,5.

2 Показники продукту

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	113,000		113,000	113,000		113,000			
---	---	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

3 Показники ефективності

1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000			
---	---	-----	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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	12

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)