

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9411200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1:	X	X	X
1.1	Завдання 1: +Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

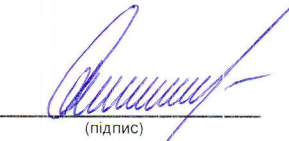
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 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 Здійснення централізованого господарського обслуговування (КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)	

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

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 144,100		1 144,100	1 135,291		-8,809	-8,809

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	070805	9411200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 144,100		1 135,291		-8,809	-8,809
			Разом	1 144,100		1 135,291		-8,809	-8,809

(тис. грн)

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт 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	1144,100		1144,100	1135,291		1135,291	-8,809		-8,809
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1144,100		1144,100	1135,291		1135,291	-8,809		-8,809
Разом державні/регіональні цільові програми	1144,100		1144,100	1135,291		1135,291	-8,809		-8,809

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період		Відхилення
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1 Показники затрат							
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
	2 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,250		14,130	-0,120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,500		17,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	31,750		31,630	-0,120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

2 Показники продукту

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	109,000		109,000	
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

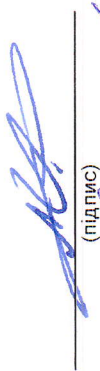
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 здійснюється 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.

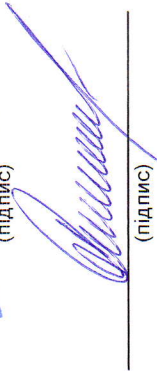
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)