

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2014 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015050 130113 Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
568,650		568,650	367,740		367,740	-200,910		-200,910

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	130113	1015050	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	568,650		568,650	367,740		367,740	-200,910		-200,910
Разом				568,650		568,650	367,740		367,740	-200,910		-200,910

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	568,650		568,650	367,740		367,740	-200,910		-200,910
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	568,650		568,650	367,740		367,740	-200,910		-200,910
Разом державні/регіональні цільові програми	568,650		568,650	367,740		367,740	-200,910		-200,910

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.					

1 Показники затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	17,000	16,000	-1,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	61,361	1,623	-59,738
2 Показники продукту						
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	Звітність установ	24,000	24,000	
2	кількість рахунків	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
3 Показники ефективності						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,000	1,000	

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.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

_____ (підпис)

В.К. Костюченко

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

_____ (підпис)

О.І. Корольова

_____ (ініціали та прізвище)