

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 1011800 070807 Інші освітні програми
(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
810,000	1 200,800	2 010,800	531,700		531,700	-278,300	-1 200,800	-1 479,100

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	070807	1011800	Забезпечити учнів першого класу подарунковими наборами	810,000		810,000	531,700		531,700	-278,300		-278,300
2	070807	1011800	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		1 200,800	1 200,800					-1 200,800	-1 200,800
Разом				810,000	1 200,800	2 010,800	531,700		531,700	-278,300	-1 200,800	-1 479,100

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	810,000	1200,800	2010,800	531,700		531,700	-278,300	-1200,800	-1479,100
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	810,000	1200,800	2010,800	531,700		531,700	-278,300	-1200,800	-1479,100
Разом державні/регіональні цільові програми	810,000	1200,800	2010,800	531,700		531,700	-278,300	-1200,800	-1479,100

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 учнів першого класу подарунковими наборами						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання наборів першокласникам	тис.грн	Звітність установ	810,000	531,700	-278,300
2 Показники продукту						
1	кількість подарункових наборів	од.	Звітність установ	26000,000	26000,000	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одного подарункового набору	грн	розрахунок	31,150	20,450	-10,700
4 Показники якості						
1	рівень забезпеченості подарунковими наборами	%	розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання підручників для закладів освіти	тис. грн.	Звітність установ	1200,800		-1200,800
2 Показники продукту						
1	кількість підручників	од.	Звітність установ	19253,000		-19253,000
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одного підручника	грн	розрахунок	62,370		-62,370
4 Показники якості						
1	рівень забезпеченості підручниками	%	розрахунок	100,000		-100,000

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.

**Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

(підпис)

О.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)
