

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2014 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. 1011180 070803 Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями
(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
713,900		713,900	687,818		687,818	-26,082		-26,082

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	070803	1011180	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом	713,900		713,900	687,818		687,818	-26,082		-26,082
Разом				713,900		713,900	687,818		687,818	-26,082		-26,082

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	713,900		713,900	687,818		687,818	-26,082		-26,082
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	713,900		713,900	687,818		687,818	-26,082		-26,082
Разом державні/регіональні цільові програми	713,900		713,900	687,818		687,818	-26,082		-26,082

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
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом
----------	---

1 Показники затрат					
---------------------------	--	--	--	--	--

1	кількість служб технічного нагляду	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	

2 Показники продукту					
-----------------------------	--	--	--	--	--

1	кількість установ, де проведено технічний нагляд	од.	Звітність установ	1028,000	1028,000	
---	--	-----	-------------------	----------	----------	--

3 Показники ефективності					
---------------------------------	--	--	--	--	--

1	витрати на здійснення 1 технічного нагляду	грн	розрахунок	694,455	669,084	-25,371
---	--	-----	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що протягом року збільшились виплати по лікарняних листах, внаслідок чого стимулюючі надбавки виплачувались тільки за фактично відпрацьований час.

4 Показники якості					
---------------------------	--	--	--	--	--

1	динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, до попереднього року	%	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, затвержені 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.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)