

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. 1011230 070807 Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів
(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 |
| | 8 000,000 | 8 000,000 | | | | | -8 000,000 | -8 000,000 |

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 | 1011230 | Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів | | 8 000,000 | 8 000,000 | | | | | -8 000,000 | -8 000,000 |
| Разом | | | | | 8 000,000 | 8 000,000 | | | | | -8 000,000 | -8 000,000 |

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 | | 8000,000 | 8000,000 | | | | | -8000,000 | -8000,000 |
| Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр." | | 8000,000 | 8000,000 | | | | | -8000,000 | -8000,000 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | 8000,000 | 8000,000 | | | | | -8000,000 | -8000,000 |

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 | Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів | | | | | |

| 2 Показники продукту | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------------|----------|--|-----------|
| 1 | кількість придбаних комп'ютерних комплексів | од. | Звітність установ | 1230,000 | | -1230,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Конкурсні торги на закупівлю "Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп'ютер працівника ДНЗ, навчальний комп'ютерний комплекс)" відбулися. У зв'язку з неможливістю виконавцем (Переможцем) здійснити постачання всіх складових Товару в обумовлений договором №09/12 від 09.12.2014 термін, договор №09/12 від 09.12.2014 укладений між замовником та виконавцем розірвано (дог. про розірвання №18/12 від 18.12.2014)

3 Показники ефективності

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|----------|--|-----------|
| 1 | середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу | грн | розрахунок | 6504,100 | | -6504,100 |
|---|--|-----|------------|----------|--|-----------|

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------|--|---------|
| 1 | рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами | % | розрахунок | 48,500 | | -48,500 |
| 2 | відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів | % | розрахунок | 56,000 | | -56,000 |

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)