

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 (КПКВК МБ) 70804 (КФКВК)(1) Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(найменування бюджетної програми)

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | -26,309 |

(тис. грн)

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення | |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | | разом |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | 14 |
| | 1011190 | 70804 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | |
| 1 | 1011190 | 70804 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | |
| | | | Разом | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | |

(тис. грн)

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення | |
|-------|-------|-------|--|--|------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | Регіональні цільові програми - всього | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | 11 |
| | | | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | |
| | | | Усього | 842,200 | | 842,200 | 815,891 | | 815,891 | | 815,891 | -26,309 | | -26,309 | | |

(тис. грн)

Відхилення виникло внаслідок того, що відділ було реорганізовано у жовтні 2017 року. Отже, закупівля товарів і оплата послуг не здійснювалися у 2017 року у повному обсязі.

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Однина виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|---------------|--------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | 1011190 | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | 1011190 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 7,000 | 7,000 | |
| 3 | 1011190 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | 1011190 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 8,000 | 8,000 | |
| 5 | 1011190 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 8,000 | 8,000 | |
| 6 | 1011190 | - жінок | осіб | Звітність установ | 6,000 | 6,000 | |
| 7 | 1011190 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | 1011190 | кількість особових рахунків | од | Звітність установ | 51,000 | 51,000 | |
| 2 | 1011190 | кількість складених звітів | од | Звітність установ | 264,000 | 264,000 | |
| 3 | 1011190 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од | Звітність установ | 66,000 | 66,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1011190 | працівник | од | Розрахунок | 7,000 | 7,000 | |
| 1 | 1011190 | штатна обиниця | од | Розрахунок | 9,000 | 9,000 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|---------|--------------------------------|------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього: | | | | | | | | | | | | | | |

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


(підпис)

О.Г. Фідіяня
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)