

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 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. 1011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(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 |
| 245,200 | | 245,200 | 240,398 | | 240,398 | -4,802 | | -4,802 |

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 | 070804 | 1011190 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 245,200 | | 245,200 | 240,398 | | 240,398 | -4,802 | | -4,802 |
| Разом | | | | 245,200 | | 245,200 | 240,398 | | 240,398 | -4,802 | | -4,802 |

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 | 245,200 | | 245,200 | 240,398 | | 240,398 | -4,802 | | -4,802 |
| Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» | 245,200 | | 245,200 | 240,398 | | 240,398 | -4,802 | | -4,802 |
| Разом державні/регіональні цільові програми | 245,200 | | 245,200 | 240,398 | | 240,398 | -4,802 | | -4,802 |

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 7,000 | 7,000 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 8,000 | 8,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків; | тис.грн | Звітність установ | 109,000 | 109,000 | |
| 2 | кількість складених звітів | од. | Звітність установ | 196,000 | 196,000 | |
| 3 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 98,000 | 98,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунок | 15,000 | 15,000 | |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | розрахунок | 14,000 | 14,000 | |

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)