

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. 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	2 521,300	3 331,300				-810,000	-2 521,300	-3 331,300

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				-810,000		-810,000
2	070807	1011800	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		2 000,000	2 000,000					#####	#####
3	070807	1011800	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		521,300	521,300					-521,300	-521,300
Разом				810,000	2 521,300	3 331,300				-810,000	-2 521,300	#####

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	2521,300	3331,300				-810,000	-2521,300	-3331,300
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	810,000	2521,300	3331,300				-810,000	-2521,300	-3331,300
Разом державні/регіональні цільові програми	810,000	2521,300	3331,300				-810,000	-2521,300	-3331,300

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 учнів першого класу подарунковими наборами					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання наборів першокласникам	тис.грн		810,000		-810,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло тому, що у I півріччі 2013 року проходили тендерні процедури на придбання наборів першокласникам.</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість подарункових наборів	од.		26000,000		-26000,000
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одного подарункового набору	грн		31,150		-31,150
2	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання підручників для закладів освіти	тис. грн.		2000,000		-2000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло тому, що у I півріччі 2013 року проходили тендерні процедури на придбання підручників.</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість підручників	од.		32069,000		-32069,000
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одного підручника	грн		62,370		-62,370
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.		521,300		-521,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що капітальний ремонт буде проводитись у Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму.</i>						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		521,300		-521,300
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		521,300		-521,300
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		521,300		-521,300

2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			1,000	-1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м			521,300	-521,300
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн			1000,000	-1000,000

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)