

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 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. 1011240 070807 Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін
(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
	304,100	304,100		299,088	299,088		-5,012	-5,012

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	1011240	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін		304,100	304,100		299,088	299,088		-5,012	-5,012
Разом					304,100	304,100		299,088	299,088		-5,012	-5,012

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		304,100	304,100		299,088	299,088		-5,012	-5,012
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."		304,100	304,100		299,088	299,088		-5,012	-5,012
Разом державні/регіональні цільові програми		304,100	304,100		299,088	299,088		-5,012	-5,012

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	2	3	4	5	6	7

1 Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін						
2 Показники продукту						
1	кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів)	од.	Звітність установ	18,000	24,000	6,000
3 Показники ефективності						
1	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету)	грн	розрахунок	16894,440	12462,000	-4432,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло внаслідок того, що прилади хімічних і фізичних величин були придбані за меншою вартістю ніж планувалось.						
4 Показники якості						
1	рівень забезпеченості технічними засобами навчання (кабінетами)	%	розрахунок	23,100	23,100	
2	відсоток учнів, які навчаються в сучасно облаштованих кабінетах до загальної кількості учнів	%	розрахунок	20,700	20,700	
3	відсоток учнів, які користуються сучасними технічними засобами навчання до загальної кількості учнів	%	розрахунок	4,400	4,400	

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)