

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 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. 1016660 170901 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	300,000	300,000					-300,000	-300,000

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		
				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
	1016662	170901	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")		300,000	300,000					-300,000	-300,000
1	1016662	170901	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"		300,000	300,000					-300,000	-300,000
			Разом		300,000	300,000					-300,000	-300,000

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

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього		300,000	300,000					-300,000	-300,000
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки		300,000	300,000					-300,000	-300,000

Усього			300,000	300,000				-300,000	-300,000
--------	--	--	---------	---------	--	--	--	----------	----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
1		Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"					
затрат							
1	1016662	Витрати на створення ІТС	тис. грн.	Рішення сесії	300,000		-300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
2	1016662	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
3	1016662	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000		-300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
4	1016662	-витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000		-300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
продукту							
1	1016662	Кількість ІТС, що планується створити в 2016 році	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
2	1016662	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
ефективності							
1	1016662	Середні видатки на створення однієї ІТС	тис. грн.	Розрахунок	300,000		-300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							
якості							
1	1016662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)							

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

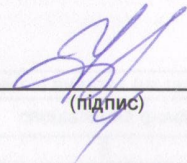
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

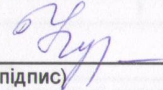


(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_17

30.01.2017 14:43:57

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
1010002	1010002				200,000	200,000					200,000	200,000	
1010004	1010004				200,000	200,000					200,000	200,000	
					400,000	400,000					400,000	400,000	

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
2	2				200,000	200,000					200,000	200,000	
3	3				200,000	200,000					200,000	200,000	
					400,000	400,000					400,000	400,000	

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2016 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. 1016662 _____ 170901 _____ Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")
(КПКВК МБ) _____ (КТВК(1)) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2			
1	Підпрограма 1: Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програм:			25,00

1. Зазначеного вал підпрограми та завдання, які вписані до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Потріблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)

2. Зазначеного вал завдання, які мають низьку ефективність.

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



О.Г. Філянн
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



І.О. Кучеренко
(підписи та прізвище)