

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

1. 10100000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника)

2. 10100000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1016660 (КПКВК МБ) 170901 (КФКВК)(1) Зв'язок, телекомунікації та інформатика (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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						
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:

Регіональні цільові програми - всього	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки	Назва	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	
			300,000	300,000							-300,000	-300,000
			300,000	300,000							-300,000	-300,000

Усього		300,000	300,000	300,000	-300,000	-300,000		
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:								
№ з/п	КПКВК	Показники	Одичця 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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								
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								
<i>Відхилення виникло внаслідок відміни торгів (відхилені всі тендерні пропозиції)</i>								

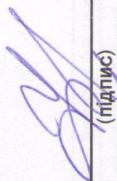
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(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

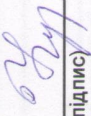
- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Аналіз стану виконання показників якості 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. Фідалян
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

I.O. Кучеренко
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_17

30.01.2017 14:43:57

**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) (КТКВК)(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	3	4	5
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 програми:			25,00


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений 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. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

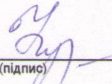


(підпис)

О.Г. Фіданя

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)