

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2019 року

1. 2000000 (Код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (Код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві  
 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій

5. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	12 203 724,00		12 203 724,00	11 715 941,91		11 715 941,91	-487 782,09		-487 782,09
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	510 000,00		510 000,00	208 078,62		208 078,62	-301 921,38		-301 921,38
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		115 000,00	115 000,00		68 352,00	68 352,00		-46 648,00	-46 648,00
	<b>Усього</b>	<b>12 713 724,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>12 828 724,00</b>	<b>11 924 020,53</b>	<b>68 352,00</b>	<b>11 992 372,53</b>	<b>-789 703,47</b>	<b>-46 648,00</b>	<b>-836 351,47</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Відхилення планових показників від касових сумі 487 782,09 грн. пов'язано з тим, що закупівля меблів не відбулася, до кінця завершення строку подання пропозицій учасників, не зареєстровано жодну пропозицію, ЕСЗ (електронна система закупівель) автоматично визначила закупівлю такою, що не відбулася  
 Напрямок 2: Відхилення планових показників від касових в сумі 301921.38 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту







2	Теплопостачання	т.кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101	0,101	0,084	0,084	-0,017	-0,017
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,608	2,608	0,966	0,966	-1,642	-1,642
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	98,12	98,12	36,3855	36,3855	-61,7345	-61,7345
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	0,7369	0,7369	-0,2631	-0,2631
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	0,1696	0,1696	-0,8304	-0,8304
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	4 960	4 960	301 921,38	301 921,38	296 961,38	296 961,38
<b>затрат</b>									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	115 000	115 000	68 352	68 352	-46 648	-46 648
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5	5	8	8	3	3
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	23 000	23 000	8 544	8 544	-14 456	-14 456
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Для реалізації державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2019 році було виділено з бюджету м. Києва 12 828,72 тис. грн. Касові видатки склали - 11 992, 37 тис. грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямками "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві" та "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)" пояснюються економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та браком часу на проведення нових закупівель на придбання товарів та послуг для господарської діяльності Департаменту до кінця 2019 року.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) дотримувався виконання визначених стратегічних цілей. Завдання протягом року не коригувались. З метою оптимізації витратків на підставі проведеного аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл витратків у межах загального обсягу витратків. Отже, у 2019 році заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019".

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

  
(підпис)

Ю.Л. Назаров  
(ініціали та прізвище)

Н.М. Мирошниченко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Виконавчий: 