

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. 2017693 (Код) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги, здійснення емісії електронних квитків учням закладу загальної та середньої освіти, в тому числі ліцеїстам військового ліцею на базі електронної пластикової картки

5. Мета бюджетної програми
Компенсація пільгового проїзду учням (вихованцям) закладів загальної середньої освіти всіх форм власності

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення компенсації за пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, який працює у звичайному режимі руху тих категорій осіб, право безоплатного проїзду яких передбачено чинним законодавством

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення компенсації за пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, який працює у звичайному режимі руху тих категорій осіб, право безоплатного проїзду яких передбачено чинним законодавством	3 500 000,00		3 500 000,00	2 657 854,62		2 657 854,62	-842 145,38		-842 145,38
	Усього	3 500 000,00		3 500 000,00	2 657 854,62		2 657 854,62	-842 145,38		-842 145,38

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

Напряму 1. Відхилення планових показників від фактичних показників в сумі - 842 145,38 грн. пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Електронні учнівські квитки виготовлено по наданим заявкам (документам) батьків та реєстрам пілотних учбових закладів. Причиною невиконання є те, що багато батьків відмовилися надавати фотографії для оформлення електронного квитка та значна кількість наданих фотографій були не чіткими.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	3 500 000,00		3 500 000,00	2 657 854,62		2 657 854,62	-842 145,38		-842 145,38
	Усього	3 500 000,00		3 500 000,00	2 657 854,62		2 657 854,62	-842 145,38		-842 145,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	Забезпечення компенсації за пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, який працює у звичайному режимі руху тих категорій осіб, право безоплатного проїзду яких передбачено чинним законодавством											
	затрат											
1	Витрати на емісію електронних учнівських квитків для учнів закладів загальної середньої освіти всіх форм власності	грн.	бюджет	3 500 000		3 500 000	2 657 854,62		2 657 854,62	-842 145,38		-842 145,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних показників в сумі - 842 145,38 грн. пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Електронні учнівські квитки виготовлено по наданим заявкам (документам) батьків та реєстрам пілотних учбових закладів. Причиною невиконання є те, що багато батьків відмовилися надавати фотографії для оформлення електронного квитка та значна кількість наданих фотографій були не чіткими.

продукту												
1	Кількість випущених електронних карток учнів	од.	Звітність установ	37 178		37 178	28 233		28 233	-8 945		-8 945
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення картки учня	грн	Розрахунок	94		94	94,14		94,14	0,14		0,14
якості												
1	Рівень забезпеченості учнів електронними картками	%	Розрахунок	100		100	76		76	-24		-24

Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення планових показників від фактичних показників в сумі - 842 145,38 грн. пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Також, всього для забезпечення здійснення емісії (випуску) електронних квитків учня закладу загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїста військового ліцею на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності заплановано до фінансування на 2019 рік було 31 350 000,00 грн., але по факту доведено та профінансовано по загальному фонду всього - 3 500 000,00 грн. Касові видатки склали - 2 657 854,62 грн. у зв'язку з тим, що електронні учнівські квитки виготовлено по наданим заявкам (документам) батьків та реєстрам пілотних учбових закладів. Багато батьків відмовилися надавати фотографії для оформлення електронного квитка та значна кількість наданих фотографій були не чіткими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Електронні учнівські квитки виготовлено по наданим заявкам (документам) батьків та реєстрам пілотних учбових закладів. Відхилення планових показників від фактичних у сумі - 842 145,38 грн. є те, що багато батьків відмовилися надавати фотографії для оформлення електронного квитка та значна кількість наданих фотографій були не чіткими.

* 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)

Ю.Л. Назаров
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.М. Мирошніченко
(ініціали та прізвище)