

Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення підготовки
пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (2) (0)
(код за ЄДРПОУ) (4)(0)(9)(1)(8)(7)(1)(1)
(код бюджету) (2)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
			3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій							
1.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	321 424	384 538	385 747	388 525	391 283	
2	Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.							
2.1	Витрати на реставрацію пам'яток архітектури	ГРН.	575 135					
3	Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень							
3.1	Кількість заходів, які передбачаються Комплексною міською цільовою програмою «Електронна столиця»	ОД.	26	36	23	24	25	
3.2	Кількість одиниць обладнання, послуг, державних експертиз та програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	ОД.	165 682	384	173	182	191	
3.3	Середні витрати на одиницю обладнання, послуг, державних експертиз та програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	ГРН.	465	665 555	696 647	733 570	770 248	
3.4	Кількість комплектів обладнання, послуг, програмного забезпечення та державних експертиз, що плануються придбати для міської сервісної інфраструктури, сервісів зв'язку та здійснення заходів з промодії кіберзагрозам	ОД.	16 099	15 310	14 574	15 346	16 113	

3.5	Середні витрати на придбання одного комплекту іادнання, послуг, програмного забезпечення та державних експертних для міської сервісної інфраструктури, сервісів зв'язку та здійснення заходів з протидії кіберзагрозам	ГРН.	14 613	25 381	9 571	10 078	10 582
3.6	Кількість послуг, засобів відслідковування, безпеки, диспетчеризації, інтернету речей, програмного забезпечення, програмно-апаратних комплектів, систем для забезпечення стагої роботи ЦОД, які планується придбати, супроводжувати та здійснювати технічну підтримку	ОД.	4 939	9 789	4 399	4 632	4 864
3.7	Середні витрати на придбання, супроводження та здійснення технічної підтримки одного засобу відслідковування, безпеки, диспетчеризації, інтернету речей, програмного забезпечення, програмно-апаратного комплексу, систем, послуг, для забезпечення стагої роботи ЦОД	ГРН.	79 000	59 579	25 316	26 658	27 990

3. Видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

Номер Цілі державно і політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн)					
					2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2010160	0160	0111	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	8 767 090	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643	
				Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у Міст Києві	8 678 460	10 382 525	10 415 174	10 490 164	10 564 643	
				загальний фонд						
				спеціальний фонд, у тому числі:	88 630					
				бюджет розвештку	88 630					
				Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)						
2	2017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	575 175					
				загальний фонд						
				спеціальний фонд, у тому числі:	575 175					
				бюджет розвештку	575 175					

X	X	X	X	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)								
3	2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	702 463 308	1 227 366 486	371 366 486	391 048 909	410 601 355			
X	X	X	X	загальний фонд	260 613 342	371 366 486	371 366 486	391 048 909	410 601 355			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	441 849 966	856 000 000						
X	X	X	X	бюджет розвитку	441 849 966	856 000 000						
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	711 805 573	1 237 749 011	381 781 660	401 539 073	421 165 998			
X	X	X	X	загальний фонд	269 291 802	381 749 011	381 781 660	401 539 073	421 165 998			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	442 513 771	856 000 000						
X	X	X	X	бюджет розвитку	442 513 771	856 000 000						

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на першій та другій роки середньострокового періоду

Найменування	2022 рік			Відхилення +/-	2023 рік			Відхилення +/-
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	2022 рік		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7		

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Ганна ЛИСИК