

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 від 08.02.2021 № 15
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 2000000 (код Програми) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 40918711
 (код Програми) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2010000 (код Програми) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 40918711
 (код Програми) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2010160 (код Програми) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)
 (код Програми) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 382 525 гривень, у тому числі загального фонду - 10 382 525 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Положення Про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень Інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	9 855 925		9 855 925
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	526 600		526 600
	Усього	10 382 525		10 382 525

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень Інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві					
	1 затрат	од.				
	2 продукту	од.	Штатний розпис			27
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 000		13 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	33		33
	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	481,48		481,48
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,222		1,222
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	384 537,96		384 537,96
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	526 600		526 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	328 803		328 803
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	20 010		20 010
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	164 195		164 195
	Оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 592		13 592
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	952,300		952,300
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	952,300		952,300

3 ефективності		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	Од. тккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,168		0,168		
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,966		0,966		
Електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	86,642		86,642		
4 якості		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок					
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1		
Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	5266	5266		

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


(підпис)

Ганна ЛИСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**Заступник директора Департаменту -
начальник Управління фінансів
транспортів, зв'язку та сфери послуг**


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



09.02.2021