



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

20 січня 2023 року м. Київ

№ 10

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВКМБ 2010160 «Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві», що додається.

Виконувач обов'язків директора

Вікторія ІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 20.01.2023 № 10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 2000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40918711
(код за ЄДРПОУ)
- 2010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
40918711
(код за ЄДРПОУ)
- 2010160
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 265 325 гривень, у тому числі загального фонду - 11 940 325 гривень та спеціального фонду - 325 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Указ Президента України від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Положення Про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				
		3	4	5	Усього	Усього
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень Інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	10 950 045			10 950 045	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	978 800			978 800	
3	Погашення кредиторської заборгованості	11 480			11 480	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			325 000		325 000
	Усього	11 940 325		325 000	12 265 325	

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

гривень

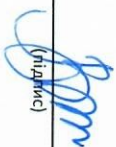
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
	2	3	4	5	Усього
1					Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітність установ		
				4	5	7
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень Інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві					
	1 затрат	кількість штатних одиниць	од.	Звітність розлікс	32	32
	2 продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 000	13 000
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	27	27
	3 ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	406,25	406,25
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,844	0,844
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат					
		обсяг видатків на оплату енергослів та комунальних послуг вьовго, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	978 800	978 800
		Теплопостачання	грн.	Звітність установ	461 920	461 920
		Водопостачання	грн.	Звітність установ	35 712	35 712
		Електроенергіі	грн.	Звітність установ	463 024	463 024
		Оплата інших енергослів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 144	18 144
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	464,300	464,300
		оплаовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	464,300	464,300
	2 продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		

Теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установ	0,16		0,16
Водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	0,115		0,115
Електроенергія	Тис. кВт. год	Звітність установ	81,232		81,232
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,34		0,34
Водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,24		0,24
Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	174,95		174,95
4 якості					
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьового	грн.	Розрахунок	10 150		10 150
3 Поташення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	11 480		11 480
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	325 000		325 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	8		8
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	40 625		40 625

**Заступник директора
Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)**


(підпис)

Вікторія ШКОВИЧ
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ім'я та прізвище)

