



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

07.02.2024

№ 38

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами), рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 2010160 «Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Вікторія ІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 09.08.2024 № 38
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2000000 (код Програми) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 40918711
(код Програми) та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)

2. 2010000 (код Програми) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 40918711
(код Програми) та кредитування (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)

3. 2010160 (код Програми) 0160 (код Типової програми) 0111 (код Функціональної) Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві (код Бюджету) 2600000000
(код Програми) та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код Бюджету)
місцевого бюджету) (код Функціональної) програмною класифікацією видатків та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
місцевого бюджету) (код Бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 317 256 гривень, у тому числі загального фонду - 12 317 256 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 2024 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 №64/2222 "Про введення воєнного стану в Україні", рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7571/7612 "Толоження про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (із змінами), рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Завдання
1	Забезпечення виконання 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 216 106		11 216 106
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 101 150		1 101 150
	Усього	12 317 256		12 317 256

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		1	2					3
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1. Заграт						
		кількість штатних одиниць		штатний розпис				32
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		Звітність установ	173 246		173 246	
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		Штатний розпис	10 196 276		10 196 276	
	Інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.		Звітність установ	846 584		846 584	
2. Продукту							20	
	кількість виданих розпорядчих актів	од.		Звітність установ	13 000		13 000	
3. Ефективності							0,625	
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.		Розрахунок	406 250		406 250	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.		Розрахунок	318 634		318 634	
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	26 456		26 456	
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	5 414		5 414	
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.								
1. Затрат								
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.		Звітність установ	1 101 150		1 101 150	
	теплопостачання	грн.		Звітність установ	578 880		578 880	
	водопостачання	грн.		Звітність установ	35 712		35 712	
	електроенергія	грн.		Звітність установ	466 131		466 131	
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Звітність установ	20 427		20 427	
	загальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	464 600		464 600	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	464 600		464 600	
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	65,376		65,376	
3. Ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі		Розрахунок	0,34		0,34	

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,247	0,247
електроенергі	квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	140,71	140,71
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	34 411	34 411
4. ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) вьоро	грн.	Розрахунок	11 011,5	11 011,5

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

ПОГОДЖЕНО :

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

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



40918711_1
 1. Плановий бюджетної програми 00004.3190

[Handwritten signature]

Вікторія ЦКОВИЧ
(ім'я та прізвище)

[Handwritten signature]

Володимир РЕПІК
(ім'я та прізвище)