

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2000000 (код Програмної 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)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	40918711 (код за ЄДРПОУ)
3.	2010160 (код Програмної 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)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 940 325,00	325 000,00	12 265 325,00	8 802 131,29	42 950,00	8 845 081,29	-3 138 193,71	-282 050,00	-3 420 243,71
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	10 950 045,00		10 950 045,00	8 666 743,77		8 666 743,77	-2 283 301,23		-2 283 301,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	978 800,00		978 800,00	123 907,52		123 907,52	-854 892,48		-854 892,48
3	Погашення кредиторської заборгованості	11 480,00		11 480,00	11 480,00		11 480,00			

4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	325 000,00	325 000,00	42 950,00	42 950,00	-282 050,00	-282 050,00
---	--	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планових показників від касових видатків у сумі 2 283 301,23 грн, пояснюється невикористанням бюджетних коштів, а саме: оплата праці та нарахування на заробітну плату - 1 836 692,36 грн, пов'язано з економією коштів по виплаті заробітної плати (у зв'язку з наявними вакансіями); предмети, матеріали, обладнання та інвентар -99 159,84 грн, пов'язано із зменшенням закупівель в умовах воєнного стану в Україні; оплата послуг (крім комунальних) - 234 949,03 грн пов'язано із зменшенням закупівель в умовах воєнного стану в Україні; видатки на відрядження - 50 000 грн; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -32 500,00 грн; інші поточні видатки - 30 000,00 грн.
2	Відхилення планових показників від касових в сумі 854 892,48 грн, пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виникла у зв'язку з тим, що Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не повернув та не підписав акт приймання-передачі нежитлової приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб.
4	Відхилення планових показників від касових в сумі 282 050,00 грн, пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату придбання обладнання і предметів довгострокового користування пов'язано із зменшенням закупівель в умовах воєнного стану в Україні;

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	32		32			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	978 800		978 800	123 907,52		123 907,52	-854 892,48		-854 892,48
1.3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	461 920		461 920	20 464,96		20 464,96	-441 455,04		-441 455,04
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 712		35 712	3 251,68		3 251,68	-32 460,32		-32 460,32
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	463 024		463 024	100 190,88		100 190,88	-362 833,12		-362 833,12
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 144		18 144				-18 144		-18 144
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	464,300		464,300	136,400		136,400	-327,900		-327,900
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	464,300		464,300	136,400		136,400	-327,900		-327,900
1.9	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	11 480		11 480	11 480		11 480			
1.10	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		325 000	325 000		42 950	42 950		-282 050	-282 050
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 000		13 000	15 452		15 452	2 452		2 452
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	27		27	11		11	-16		-16

2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,16	0,16	0,007*	0,007*	-0,1529				-0,1529
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,115	0,115	0,1024	0,1024	-0,0126				-0,0126
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	81,232	81,232	18,109	18,109	-63,123				-63,123
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		8				1			-7
3	ефективності											
3.1	кількість вихочаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	406,25	406,25	482,87	482,87	76,62				76,62
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,844	0,844	0,344	0,344	-0,5				-0,5
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	372 776	372 776	274 707,85	274 707,85	-98 068,15				-98 068,15
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.5	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,34	0,34	0,052	0,052	-0,288				-0,288
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,24	0,24	0,7507	0,7507	0,5107				0,5107
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	174,95	174,95	132,7639	132,7639	-42,1861				-42,1861
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		40 625	40 625	42 950	42 950			2 325	2 325
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	95,6	95,6	94,6				94,6
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	11,0	11,0	10,00				10,00
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	77,7	77,7	76,7				76,7
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 150	10 150	854 892,48	854 892,48					844 742,48
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення планових показників від касових в сумі 854 892,48 грн пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виникла у зв'язку з тим, що Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не повернув та не підписав акт приймання-передачі нежитлової приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб

Для реалізації державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2023 році було виділено з бюджету м. Києва 12 265 325 грн, касові видатки склали - 8 845 081,29 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямком "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві", пояснюється економією коштів по виплаті заробітної плати (у зв'язку з наявними вакансіями) в сумі 1 836 692,36 грн., по видатках на відрядження в сумі 50 000 грн., по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 234 949,03 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, які планувались для господарських потреб в зв'язку по причині відсутності приміщення на балансі Департаменту в сумі 99 159,84 грн., окремі заходи по реалізації державних програм в сумі 32 500,00 грн, інші поточні видатки в сумі 30 000 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 282 050,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) дотримувався виконання визначених стратегічних цілей. У 2023 році заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 58281/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)

Вікторія ІЦКОВИЧ



(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО