

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. <u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>2010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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.

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	<b>Усього</b>	11 460 325,00		11 460 325,00	8 008 834,56		8 008 834,56	-3 451 490,44		-3 451 490,44
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	10 649 525,00		10 649 525,00	8 008 834,56		8 008 834,56	-2 640 690,44		-2 640 690,44
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	810 800,00		810 800,00				-810 800,00		-810 800,00

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	Відхилення планових показників від касових видатків у сумі 2 640 690,44 грн, пояснюється невикористанням бюджетних коштів, а саме: оплата праці та нарахування на заробітну плату - 2 379 448,04 грн, пов'язано з економією коштів по виплаті заробітної плати (у зв'язку зі звільненням працівників та наявними вакансіями); предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 69 736,40 грн, пов'язано із зменшенням закупівель в умовах воєнного стану в Україні; оплата послуг (крім комунальних) - 76 806,00 грн пов'язано із зменшенням закупівель в умовах воєнного стану в Україні; видатки на відрядження - 49 700 грн; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -35 000,00 грн; інші поточні видатки - 30 000,00 грн.



4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1					-1	-1
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1					-1	-1
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1					-1	-1
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		8 108		8 108				-8 108	-8 108

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	<b>затрат</b>											
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення планових показників від касових в сумі 810 800,00 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
1.3	Теплопостачання	грн.	Відхилення планових показників від касових в сумі 40Т 200,00 грн пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату з теплопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
1.4	Водопостачання	грн.	Відхилення планових показників від касових в сумі 28 000,00 грн пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату водопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
1.5	Електроенергії	грн.	Відхилення планових показників від касових в сумі 367 200,00 грн пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату електроенергії, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення планових показників від касових в сумі 14 400,00 грн пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, зменшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.									
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів.									
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату з теплопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату водопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату електроенергії, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									
3	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, зменшилось виконання листів, звернень, заяв, скарг.									
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, зменшилось прийняття нормативно-правових актів.									
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, зменшились витрати на отримання однієї штатної одиниці.									
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал.площі	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату з теплопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб									

3.6	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату водопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб
3.7	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату електроенергії, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб
4	ЯКОСТІ		
4.2	Теплопостачання	відс.	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату з теплопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб
4.3	Водопостачання	відс.	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату водопостачання, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб
4.4	Електроенергії	відс.	Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату електроенергії, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 2022 році було виділено з бюджету м. Києва 11 460 325 грн, касові видатки склали - 8 008 834,56 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 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 зі звільненням працівників та наявними вакансіями) в сумі 2 379 448,04 грн., по видатках на відрядження в сумі 49 700 грн., по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 76 806 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, які планувались для господарських потреб в зв'язку по причині відсутності приміщення на балансі Департаменту в сумі 69 736,40 грн., окремі заходи по реалізації державних програм в сумі 35 000,00грн, інші поточні видатки в сумі 30 000 грн. Відхилення планових показників від касових за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 810 800 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 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 нежитлові приміщення, що унеможливило їх використання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як балансоутримувачем, для власних потреб.

### 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 2022 році заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" та рішенням Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

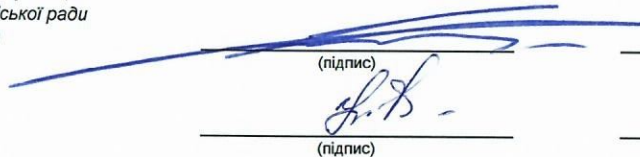
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\*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)

(підпис)



(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія МИРОШНИЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





Відхилення планових показників від касових пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбачених на оплату електроенергії, 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										
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього, грн.	8 108			8 108				-8 108	-8 108

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>6 469,052</b>			<b>8 008,835</b>		<b>8 008,835</b>	<b>23,802</b>		
	<i>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві</i>	<i>6 469,052</i>			<i>8 008,835</i>		<i>8 008,835</i>	<i>23,802</i>		
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних одиниць, од.	27		27	32		32	18,52		18,52
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	17 167		17 167	12 820		12 820	-25,32		-25,32
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	33		33	6		6	-81,82		-81,82
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	635,81		635,81	400,63		400,63	-36,99		-36,99
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1,222		1,222	0,1875		0,1875	-84,66		-84,66
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	239 594,54		239 594,54	250 276,08		250 276,08	4,46		4,46
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.									
	Теплопостачання, грн.									
	Водопостачання, грн.									
	Електроенергії, грн.									
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.									
	загальна площа приміщень, кв. м.									
	опалювальна площа приміщень, кв. м.									
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал									
	Водопостачання, тис.куб.м									
	Електроенергії, тис.кВт.год									
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі									
	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі									
	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі									
<b>4 Показники якості</b>										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
	Теплопостачання, відс.									
	Водопостачання, відс.									
	Електроенергії, відс.									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього, грн.									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення на вказаний період відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість становить у сумі 11 480,00 грн ( придбано сейф, печатки та штампи).;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання завдань програми;

**корисності бюджетної програм**

Програма Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві за КПКВ 2010160 розроблена з метою функціонування Департаменту;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма виконується у кількості 32 штатних одиниць. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій та контролю у сфері інформаційної діяльності;

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

(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 року**

1. 2000000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (КТПКВК МБ) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві			62,23
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>31,12</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>31,12</b>

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 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 зі звільненням працівників та наявними вакансіями) в сумі 2 379 448,04 грн, по видатках на відрядження в сумі 49 700 грн, по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 76 806 грн. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря які планувалось придбати у сумі 69 736,40 грн, окремі заходи по реалізації державних програм у сумі 35 000,00 грн, інші поточні видатки у сумі 30 000 грн.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	Відхилення планових показників від касових 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

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

  
(підпис)

**Олег ПОЛОВИНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Наталія МИРОШНИЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)