

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.08.2023 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20062138 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	20062138 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 837 299 гривень, у тому числі загального фонду - 9 837 299 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік",
Закон України "Про державну службу"
Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердження Законом України "Про введення воєнного стану в
Україні" від 24 лютого 2022 року №2001-IX.
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста 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 з питань дітей та сімей з дітьми

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 618 599		9 618 599
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	218 700		218 700
	Усього	9 837 299		9 837 299

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

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

гривень

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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	3				
1	заграт					
2	продукту	од.	штатний розпис	26		26
3	ефективності	од.	Звітність установ	7 000		7 000
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	269		269
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	378 357,65		378 357,65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	218 700		218 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	115 500		115 500
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 300		6 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	96 900		96 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256 800		256 800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256 800		256 800

2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установа
	Теплопостачання	Тис. Гкал	0,04	0,04
	Водопостачання	Тис. куб. м	0,203	0,203
	Електроенергії	Тис. кВт. год	17	17
3	ефективності			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,1558	0,1558
	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,7905	0,7905
	Електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	66,1994	66,1994
4	якості			
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	1	1
	Теплопостачання	відс.	1	1
	Водопостачання	відс.	1	1
	Електроенергії	відс.	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 187	2 187

Начальник Служби

(Підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Дата погодження " 10 " лютого 2023 р

(Підпис)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)