

к 818

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Від Олександр № 11
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0900000 (код Програмою) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код Програмою) Класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

2. 0910000 (код Програмою) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код Програмою) Класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

3. 0910160 (код Програмою) 0160 0111 260000000000
(код Програмою) Класифікації Класифікації Керівництво і управління у сфері соціального
видатків та видатків та захисту дітей та сім'ї у місті Києві
кредитування кредитування (найменування бюджетної програми згідно з
місцевого бюджету) бюджету) Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування кредитування місцевого бюджету) (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 02.12.2021 року №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2015 №452 "Про питання діяльності Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу 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", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики				
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сімей з дітьми					
1						

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 наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		3	4	5	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 472 999		9 472 999	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	364 300		364 300	
	Усього	9 837 299		9 837 299	

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

гривень

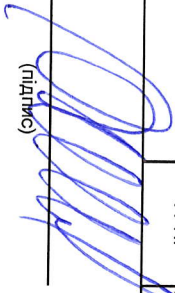
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1			Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	3	4	5	6	7		
	1 затрат							
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		26			26
	2 продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		7 000			7 000
	3 ефективності							
	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 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	364 300				364 300
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	266 050				266 050
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	9 250				9 250
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	89 000				89 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,8				256,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,8				256,8

2	продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,101			0,101	
	Водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ		0,249			0,249	
	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ		17,2			17,2	
3	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
	Теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,393			0,393	
	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,97			0,97	
	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		66,978			66,978	
4	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		1			1	
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		3 643			3 643	

Начальник Служби


(підпис)


Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, 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)


(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

