

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 08.08.2024 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0900000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 667 829 гривень, у тому числі загального фонду - 8 667 829 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік; Закон України "Про державну службу"; Рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6011/6052 "Про затвердження Положення про Службу 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", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2001-IX, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Закон України "Про Державний бюджет України 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 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 421 791		8 421 791
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	246 038		246 038
	Усього	8 667 829		8 667 829

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			

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			23
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	337 712		337 712
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	7 496 229		7 496 229
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	587 150		587 150
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	700		700
2	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	9 500		9 500
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	279		279
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	413		413
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12		12
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	325 923		325 923
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 683		14 683
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	25 528		25 528
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30		30

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат	грн.	Звітність установ	246 038	246 038
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	129 938	129 938
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 087	7 087
	водопостачання	грн.	Звітність установ	109 013	109 013
	електроенергії	грн.	Звітність установ	256,800	256,800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,800	256,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032	0,032
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,203	0,203
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,015	16,015
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,12	0,12
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,791	0,791
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,36	62,36
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок	10 697	10 697
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	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	2 460	2 460

Начальник Служби

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

Валерій ТАЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



06.02.2024 13:41:36

20062138_2 1 Паспорт бюджетної програми 000043667 від 01.01.2024 0:00:00

Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.