

ЗАТВЕРДЖЕНО
акад Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.01.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 227 236 гривень. У тому числі загального фонду - 4 227 236 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги" Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 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 27.05.2021 №1238/1279 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
Цілі державної політики			
№ з/п	1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Надання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 046 768		4 046 768
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180 468		180 468
	Усього	4 227 236		4 227 236

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
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	4 227 236		4 227 236
	Усього	4 227 236		4 227 236

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		5,00	5,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 000		4 000
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 040		2 040
	жінок (дівачат), осіб	осіб	Звітність установ	1 960		1 960
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	4 210		4 210
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 011,69		1 011,69
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 940		1 940
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од. ;	од.	Розрахунок	1 950		1 950
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	195		195
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	180 468		180 468
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	97 158		97 158
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 365		7 365
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	59 858		59 858
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 087		16 087
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230,8		230,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230		230
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,031		0,031
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,239		0,239
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,9		9,9

3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	од. Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,135		0,135
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,036		1,036
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	42,894		42,894
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.					
	грн.	Розрахунок	1 500		1 500

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО