

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.10.2020 № 84

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 596 816 гривень, у тому числі загального фонду - 5 596 816 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні",
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 № 1764/9730 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами та доповненнями).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 429 616		5 429 616 ✓
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	167 200		167 200 ✓
	Усього	5 596 816		5 596 816 ✓

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

гривень

№ 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 за ознакою статі на 2025-2027 роки"	5 596 816		5 596 816
	Усього	5 596 816		5 596 816

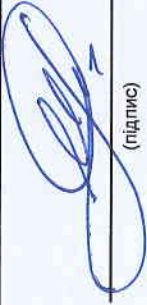
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	заграт					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,00		22,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	18 963	24 100	24 100

	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 050	3 050
	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	21 050	21 050
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36 600	36 600
3	ефективності				
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	160,61	160,61
4	якості				
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3 650	3 650
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	5 137	5 137
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	127	127
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	167 200	167 200
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	97 600	97 600
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	9 500	9 500
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	57 600	57 600
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 500	2 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	313,9	313,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	313,9	313,9
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,026	0,026
	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,202	0,202
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083	0,083
	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644	0,644
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,114	19,114
4	якості				
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	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 збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	1 647	1 647
--	--	------	------------	-------	-------

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження




(підпис)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина Ваєрчина

