

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 13.01.2025 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	48131240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 890 796 гривень, у тому числі загального фонду - 4 890 796 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
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 29.08.2024 №1764/9730 "Запровадження та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки" Рішення сесії 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	

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	Напрямий використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 698 368		4 698 368
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	192 428		192 428
	Усього	4 890 796		4 890 796

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	Містка цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	4 890 796		4 890 796
	Усього	4 890 796		4 890 796

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 платних працівників	од.	Звітність установ	5,00		5,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 050		4 050
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 090		2 090
	жінок (дівачат), осіб	осіб	Звітність установ	1 960		1 960
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	4 250		4 250
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 160,09		1 160,09
4	якості					

Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком				од.	Розрахунок	40	40
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;				од.	Розрахунок	50	50
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;				відс.	Розрахунок	101	101
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього				грн.	Звітність установ	192 428	192 428
на оплату теплопостачання				грн.	Звітність установ	107 943	107 943
на оплату водопостачання				грн.	Звітність установ	16 183	16 183
на оплату електроенергії				грн.	Звітність установ	66 502	66 502
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг				грн.	Звітність установ	1 800	1 800
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:				од.	Розрахунок		
теплопостачання				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				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. енергетрес.	грн.	Розрахунок	1 500		1 500
--	---	------	------------	-------	--	-------

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена ЛЕЩЕНКО