

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.01.2025 № 40

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4900000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)
2. 4910000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37405111
(код за ЄДРПОУ)
3. 4913124
(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)

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
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 235 851 гривень, у тому числі загального фонду - 3 235 851 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

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 сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 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.	3 110 851		3 110 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	125 000		125 000
	Усього	3 235 851		3 235 851

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"	3 235 851		3 235 851
	Усього	3 235 851		3 235 851

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	13,00		13,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 100		5 100

	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 275		1 275
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 825		3 825
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 100		5 100
3 ефективності						
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	610		610
4 якості						
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	125 000		125 000
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	103 500		103 500
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 500		1 500
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,031		0,031
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,36		2,36
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,072		0,072
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,518		5,518
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1

обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 584		1 584
--	------	------------	-------	--	-------

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



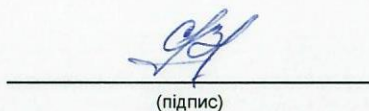
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО