

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 4.02.2023 № 103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмої 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.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 281 087 гривень, у тому числі загального фонду - 11 281 087 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми",
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства",
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
Закон України від 07.12.2017 №2222-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству",
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 року № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	
1		

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	
1		

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	гривень
---	--	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 097 687		11 097 687
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 400		183 400
	Усього	11 281 087		11 281 087

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	11 281 087		11 281 087
	Усього	11 281 087		11 281 087

гривень

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		42	42
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	120		120
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 000		3 000
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	28 717,27		28 717,27
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	292,04		292,04
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) %	відс.	Розрахунок	107		107
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	104		104
2						
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	183 400		183 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	103 100		103 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 200		4 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	64 800		64 800
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 300		11 300
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	344		344
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	344		344
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,036		0,036
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,134		0,134
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,374		11,374
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			

теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,105	0,105
водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,39	0,39
електроенергії	заг. площі кв.м	Розрахунок	33,064	33,064
4 якості	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок		
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Од.	Розрахунок	1	1
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 729	1 729

Голова Солом'янської районної в місті
Київській 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

Олена АНІСТРАТЕНКО