

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.	4800000 (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.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 322 280 гривень, у тому числі загального фонду - 11 322 280 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", 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 №222-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 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	
№ з/п	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
1	

7. Мета бюджетної програми

зація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Надання бюджетної програми

Завдання	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 997 850	10 997 850
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	324 430	324 430
	Усього	11 322 280	11 322 280

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

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"	11 322 280		11 322 280
	Усього	11 322 280		11 322 280

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Затрат						
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	од.	Звітність установ		1	1
	кількість центрів соціальних служб	осіб	Звітність установ		42	42
2. Продукт						
	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	200		200
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	7 500		7 500
3. Ефективності						
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	22 567,14		22 567,14
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	285,66		285,66
4. Якості						
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	250		250
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	167		167
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	324 430		324 430
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	217 130		217 130
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 000		7 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	85 300		85 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	м. кв.	Звітність установ	334		334
	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	334		334
2. Продукт						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,06		0,06
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,157		0,157
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	11,374		11,374

3 ефективності					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,18		0,18
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,47		0,47
електроенергії	Кат. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	34,054		34,054
4 якості					
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 збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 700		2 700

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



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

Олена АНІСТРАТЕНКО