

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 14.02.2024 № 104ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4113124</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3124</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 062 937 гривень, у тому числі загального фонду - 3 062 937 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс;

Закон України від 19.08.2003р. 3966-IV "Про соціальні послуги",

Постанова КМУ від 22.08.2018р. № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1238/1279 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 роки"

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.	2 854 752		2 854 752	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	208 185		208 185	
	Усього	3 062 937		3 062 937	

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 та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	3 062 937		3 062 937	
	Усього	3 062 937		3 062 937	

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	12,00		12,00
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	12		12
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 700		5 700
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 500		4 500
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	9 500		9 500
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	500		500
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-3 100		-3 100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	73		73
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	208 185		208 185
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	142 040		142 040
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 580		4 580
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	57 210		57 210
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 355		4 355
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	319,96		319,96
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	260,68		260,68
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,05		0,05
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,14		0,14
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,04		10,04
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,19		0,19
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,44		0,44

електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	31,38		31,38
4 якості					
теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	2 082		2 082

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(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.

1 Паспорт бюджетної програми 000043769 від 17.01.2024 18:16:13

Начальник фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

Лариса КОМИШНИК