

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr></table>	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<table><tr><td>26000000000 (код бюджету)</td><td>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	26000000000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						
26000000000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 1 223 751 гривень, у тому числі загального фонду - 1 223 751 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 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота" Насустріч киянам" 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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.	1 158 691		1 158 691
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 060		65 060
	Усього	1 223 751		1 223 751

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 "Турбота Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 223 515		1 223 515
	Усього	1 223 515		1 223 515

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	5,00		5,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,50		2,50
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	6 832,2		6 832,2
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 050		2 050
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	730		730
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 320		1 320
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 270		2 270
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	565,22		565,22
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-520		-520
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	-610		-610
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	77		77
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	65 060	65 060
на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	37 600	37 600
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 860	1 860
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 300	22 300
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 300	3 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	85,6	85,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82,9	82,9
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
теплопостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,013	0,013
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,06	0,06
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3,912	3,912
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
теплопостачання	Г кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,157	0,157
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,701	0,701
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	45,701	45,701
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 енергорес.	грн.	Розрахунок	600	600

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Київської міської військової адміністрації)

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

Дата погодження

02.02.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО