



**СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

*26 листопада 2024 року*

№ 1093

Про внесення змін до розпорядження  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14 лютого 2024 року  
№ 161 «Про затвердження паспортів бюджетних  
програм на 2024 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 1303 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році», враховуючи довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 листопада 2024 року № 8680, від 19 листопада 2024 року № 3918 про зміни до річного розпису бюджету міста Києва та про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету) бюджету міста Києва на 2024 рік:

1. Унести зміни до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року № 161 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», затвердивши в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2024 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), що передбачені в бюджеті міста Києва для Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:

КПКВК 4710160 - Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією;

КПКВК 4711151 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету;

003917

КПКВК 4713124 - Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та керівника апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Виконувач обов'язків голови



Василь ГРИГОРЕНКО

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту розпорядження  
«Про внесення змін до розпорядження  
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 14 лютого 2024 року № 161  
«Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік»

### 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Проєкт розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року № 161 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» підготовлено відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 1303 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році», враховуючи довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 листопада 2024 року № 8680, від 19 листопада 2024 року № 3918 про зміни до річного розпису бюджету міста Києва та про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету) бюджету міста Києва на 2024 рік.

### 2. Мета і шляхи її досягнення.

Проєкт розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року № 161 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» розроблено з метою затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 рік на виконання розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 1303 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році», враховуючи довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 листопада 2024 року № 8680, від 19 листопада 2024 року № 3918 про зміни до річного розпису бюджету міста Києва та про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету) бюджету міста Києва на 2024 рік.

### 3. Правові аспекти.

Нормативно-правовою базою є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 1303 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році», враховуючи довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 листопада 2024 року № 8680, від 19 листопада 2024 року № 3918 про зміни до річного розпису бюджету міста Києва та про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету) бюджету міста Києва на 2024 рік.

Проект розпорядження не носить нормативно-правовий характер, оскільки не містить норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов'язків громадян та юридичних осіб, не встановлює новий або не змінює, не доповнює чи не скасовує організаційно-правовий механізм їх реалізації та не має міжвідомчий характер, тобто є не обов'язковим для інших органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та не підлягає державній реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

Не містить ознак регуляторного акта, визначених статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема не спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

### 4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту розпорядження буде забезпечено в межах загального обсягу бюджетних призначень затверджених у бюджеті міста Києва на 2024 рік по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

### 5. Позиція заінтересованих органів.

Проект розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року № 161 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» не стосується інтересів інших органів.

### 6. Регіональний аспект.

Проект розпорядження не зачіпає регіональних інтересів.

#### 7. Громадське обговорення.

Проект розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року № 161 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» не потребує громадського обговорення.

#### 8. Прогноз результатів.

Прийняття розпорядження Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року № 161 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» дає можливість виконати розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 1303 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році», враховуючи довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 листопада 2024 року № 8680, від 19 листопада 2024 року № 3918 про зміни до річного розпису бюджету міста Києва та про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету) бюджету міста Києва на 2024 рік.

Начальник фінансового управління

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26 листопада № 1093  
2024 року

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 2. | <u>4710000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37395418</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 3. | <u>4710160</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                           | <u>0111</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління Святошинською<br/>районною в місті Києві державною адміністрацією</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 523 844 гривень, у тому числі загального фонду - 160 523 844 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
6. Закон України "Про державний бюджет України 2024 рік"
7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"
8. Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
9. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки"
10. Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
11. Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 13.11.2024 № 8680.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень     |
| 2     | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу |
| 3     | 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень     | 154 313 124    |                  | 154 313 124 |
| 2     | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу | 1 153 620      |                  | 1 153 620   |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                       | 5 057 100      |                  | 5 057 100   |
|       | Усього                                                        | 160 523 844    |                  | 160 523 844 |

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 з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки | 1 153 620      |                  | 1 153 620 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                        | 1 153 620      |                  | 1 153 620 |

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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                  |                |                    |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                     |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць                                                                  | од             | штатний розпис     | 412            |                  | 412         |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн            | Звітність установ  | 1 085 775      |                  | 1 085 775   |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                   | грн            | штатний розпис     | 148 314 250    |                  | 148 314 250 |

|   |                                                                                                                                                                               |                             |                   |           |  |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|
|   | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                                                                                               | грн                         | Звітність установ | 4 913 099 |  | 4 913 099 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |
|   | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ | 4 445     |  | 4 445     |
|   | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                                           | од                          | Звітність установ | 650       |  | 650       |
|   | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                                                                                             | од                          | Звітність установ | 100 762   |  | 100 762   |
|   | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні                                                                             | од                          | Звітність установ | 69 548    |  | 69 548    |
|   | кількість листів, звернень тощо                                                                                                                                               | од                          | Звітність установ | 64 225    |  | 64 225    |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |  |           |
|   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                                            | од                          | Розрахунок        | 11        |  | 11        |
|   | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                                                                      | од.                         | Розрахунок        | 2         |  | 2         |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                                          | од                          | Розрахунок        | 156       |  | 156       |
|   | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.                        | Розрахунок        | 359 986   |  | 359 986   |
|   | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                                     | грн.                        | Розрахунок        | 11 925    |  | 11 925    |
|   | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.                        | Розрахунок        | 2 635     |  | 2 635     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |  |           |
|   | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс.                       | Розрахунок        | 0,003     |  | 0,003     |
| 2 | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу                                                                                                                 |                             |                   |           |  |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |  |           |
|   | Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення                                                                                                                           | грн                         |                   | 1 153 620 |  | 1 153 620 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |
|   | Кількість відправлених повідомлень                                                                                                                                            | од                          |                   | 14 168    |  | 14 168    |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |  |           |
|   | Вартість одного повідомлення                                                                                                                                                  | грн                         |                   | 81        |  | 81        |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                                                                                       |                             |                   |           |  |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |  |           |
|   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:                                                                                                         | грн.                        | Звітність установ | 5 057 100 |  | 5 057 100 |
|   | теплостачання                                                                                                                                                                 | грн                         | Звітність установ | 2 117 763 |  | 2 117 763 |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                | грн                         | Звітність установ | 175 332   |  | 175 332   |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 2 687 295 |  | 2 687 295 |
|   | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                    | грн                         | Звітність установ | 76 710    |  | 76 710    |
|   | загальна площа приміщень                                                                                                                                                      | кв. м                       | Звітність установ | 8 865,550 |  | 8 865,550 |
|   | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв. м                       | Звітність установ | 7 646,040 |  | 7 646,040 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                            | од                          | Звітність установ |           |  |           |
|   | Теплостачання                                                                                                                                                                 | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,542     |  | 0,542     |
|   | Водопостачання                                                                                                                                                                | тис.куб.м                   | Звітність установ | 4,515     |  | 4,515     |
|   | Електроенергії                                                                                                                                                                | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 368,094   |  | 368,094   |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |  |           |
|   | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                           | од                          | Розрахунок        |           |  |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                                 | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,071     |  | 0,071     |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,509     |  | 0,509     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 41,52     |  | 41,52     |
|   | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                                                                           | грн                         | Розрахунок        | 12 275    |  | 12 275    |
| 4 | якості                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |  |           |
|   | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок        |           |  |           |
|   | 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

Розрахунок

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

25.11.2024

97\_СВ\_9

18.11.2024 09:17:38

1 Паспорт бюджетної програми 000046098 від 18.11.2024 09:05:23

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
|  | 50 571 |  | 50 571 |
|--|--------|--|--------|

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



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 Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26 листопада № 1093  
2024 року

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>4700000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>37395418</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 2. | <div>4710000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <div>37395418</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 3. | <div>4711151</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1151</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                    | <div>0990</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2600000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 425 908 гривень, у тому числі загального фонду - 4 425 908 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Постанова Кабінету міністрів України від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", 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 17.05.2018 N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".  
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.11.2024 № 3918.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами |

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2     | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                           | 254 300        |                  | 254 300   |
| 2     | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | 4 171 608      |                  | 4 171 608 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                           | 4 425 908      |                  | 4 425 908 |

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      |
|       | Усього                                        |                |                  |        |

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     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                               |                             |                    |                |                  |         |
| 1     | затрат                                                                               |                             |                    |                |                  |         |
|       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн.                        | Звітність установ  | 254 300        |                  | 254 300 |
|       | водопостачання                                                                       | грн.                        | Звітність установ  | 9 900          |                  | 9 900   |
|       | електроенергії                                                                       | грн.                        | Звітність установ  | 232 600        |                  | 232 600 |
|       | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                           | грн.                        | Звітність установ  | 11 800         |                  | 11 800  |
|       | загальна площа приміщень                                                             | кв. м.                      | Звітність установ  | 152            |                  | 152     |
|       | опалювальна площа приміщень                                                          | кв. м.                      | Звітність установ  | 152            |                  | 152     |
| 2     | продукту                                                                             |                             |                    |                |                  |         |
|       | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                   |                             | Звітність установ  |                |                  |         |
|       | водопостачання                                                                       | тис.куб.м                   | Звітність установ  | 0,167          |                  | 0,167   |
|       | електроенергії                                                                       | тис.кВт.год                 | Звітність установ  | 31,614         |                  | 31,614  |
| 3     | ефективності                                                                         |                             |                    |                |                  |         |
|       | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                  |                             | Розрахунок         |                |                  |         |
|       | водопостачання                                                                       | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок         | 1,099          |                  | 1,099   |
|       | електроенергії                                                                       | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок         | 207,987        |                  | 207,987 |
| 4     | якості                                                                               |                             |                    |                |                  |         |
|       | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                      | відс.                       | Розрахунок         |                |                  |         |
|       | - водопостачання                                                                     | відс.                       | Розрахунок         | 1              |                  | 1       |
|       | - електроенергії                                                                     | відс.                       | Розрахунок         | 1              |                  | 1       |
|       | - інших енергоносіїв                                                                 | 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        | 2 543     | 2 543     |
| 2 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |       |                   |           |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |           |           |
|   | обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу     | грн.  | Звітність установ | 4 171 608 | 4 171 608 |
|   | кількість інклюзивно-ресурсних центрів                                                                                                                                                                                                           | од.   | Звітність установ | 1         | 1         |
|   | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:                                                                                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 21,5      | 21,5      |
|   | - середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                                                                | од.   | Звітність установ | 1         | 1         |
|   | - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                                                                                                         | од.   | Звітність установ | 16        | 16        |
|   | - середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                                                                                           | од.   | Звітність установ | 4         | 4         |
|   | - середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                                                                                                             | од.   | Звітність установ | 0,5       | 0,5       |
|   | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                                                                                               | осіб  | Звітність установ | 17        | 17        |
|   | - жінок                                                                                                                                                                                                                                          | осіб  | Звітність установ | 16        | 16        |
|   | - чоловіків                                                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 1         | 1         |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |           |           |
|   | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:                                                                                                                                                                              | осіб  | Звітність установ | 2 476     | 2 476     |
|   | - дівчата                                                                                                                                                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 1 434     | 1 434     |
|   | - хлопці                                                                                                                                                                                                                                         | осіб  | Звітність установ | 1 042     | 1 042     |
|   | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини                                                                                                                                                                   | од.   | Звітність установ | 608       | 608       |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                                                                     |       |                   |           |           |
|   | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр                                                                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 1 685     | 1 685     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |           |           |
|   | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року                                                                                                                                                        | відс. | Розрахунок        | 103       | 103       |
|   | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року                                                                                                                                     | відс. | Розрахунок        | 186       | 186       |

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

25.11.2024

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*Антоніна СОЛОСІЧ*

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від \_\_\_\_\_ № 1093  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*26 листопада 2024 року*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 4700000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37395418<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37395418<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4713124<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3124<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | 1040<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 154 415 гривень, у тому числі загального фонду - 2 994 900 гривень та спеціального фонду - 2 159 515 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про запобігання та протидію насильству"

Рішення Київської міської ради від 27.05. 2021 року N 1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та /або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки".

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

Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 14.11.2024 № 10026.

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                                                                                                                                                                |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |

## 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                                                                                                                                        | 2 784 495      |                  | 2 784 495 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                | 210 405        |                  | 210 405   |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |                | 2 159 515        | 2 159 515 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                | 2 994 900      | 2 159 515        | 5 154 415 |

## 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" | 2 994 900      |                  | 2 994 900 |
|       | Усього                                                                                                                       | 2 994 900      |                  | 2 994 900 |

## 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  | 16,00          |                  | 16,00    |
|       | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од.            | Звітність установ  | 9,00           |                  | 9,00     |
| 2     | продукту                                                                                                         |                |                    |                |                  |          |
|       | кількість користувачів послуг, осіб, з них:                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 2 600          |                  | 2 600    |
|       | чоловіків (хлопців), осіб                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 1 200          |                  | 1 200    |
|       | жінок (дівчат), осіб                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 1 400          |                  | 1 400    |
|       | кількість відвідувань, од.                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 5 000          |                  | 5 000    |
| 3     | ефективності                                                                                                     |                |                    |                |                  |          |
|       | середньорічні витрати на 1 користувача послуг                                                                    | грн.           | Розрахунок         | 1 070,96       |                  | 1 070,96 |
| 4     | якості                                                                                                           |                |                    |                |                  |          |
|       | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком                                                         | од.            | Розрахунок         | 1 100          |                  | 1 100    |
|       | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.                                  | од.            | Розрахунок         | 800            |                  | 800      |
|       | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %             | відс.          | Розрахунок         | 30             |                  | 30       |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                           |                |                    |                |                  |          |
| 1     | затрат                                                                                                           |                |                    |                |                  |          |
|       | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                               | грн.           | Звітність установ  | 210 405        |                  | 210 405  |
|       | на оплату водопостачання                                                                                         | грн.           | Звітність установ  | 420            |                  | 420      |
|       | на оплату електроенергії                                                                                         | грн.           | Звітність установ  | 209 985        |                  | 209 985  |
|       | загальна площа приміщень                                                                                         | кв. м.         | Звітність установ  | 489,3          |                  | 489,3    |
|       | опалювальна площа приміщень                                                                                      | кв. м.         | Звітність установ  | 489,3          |                  | 489,3    |

|   |                                                                                                                                                                                                       |                             |                   |          |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                              |                             |                   |          |           |           |
|   | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                                     | од.                         | Звітність установ |          |           |           |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                        | тис.куб.м                   | Звітність установ | 0,012    |           | 0,012     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                        | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 32,8102  |           | 32,8102   |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                          |                             |                   |          |           |           |
|   | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                                   | од.                         | Розрахунок        |          |           |           |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                        | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 67,055   |           | 67,055    |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                        | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,025    |           | 0,025     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                |                             |                   |          |           |           |
|   | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 1        |           | 1         |
|   | обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.                                                                                                | грн.                        | Розрахунок        | 2 104,05 |           | 2 104,05  |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 1        |           | 1         |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 1        |           | 1         |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |                             |                   |          |           |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                                |                             |                   |          |           |           |
|   | Вартість проведення капітального ремонту                                                                                                                                                              | грн.                        | Звітність установ |          | 2 159 515 | 2 159 515 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                              |                             |                   |          |           |           |
|   | Площа ремонтних робіт                                                                                                                                                                                 | кв.м.                       | Звітність установ |          | 280,6     | 280,6     |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                          |                             |                   |          |           |           |
|   | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі                                                                                                                                                               | грн.                        | Розрахунок        |          | 7 696,06  | 7 696,06  |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                                |                             |                   |          |           |           |
|   | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи                                                                                                                                  | відс.                       | Розрахунок        |          | 100       | 100       |
| 5 | робочого навантаження                                                                                                                                                                                 |                             |                   |          |           |           |
|   | Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту                                                                                                                        | відс.                       |                   |          | 100       | 100       |

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

97\_СВ\_

18.11.2024 15:08:57

1. Паспорт бюджетної програми 000046109 від 18.11.2024 14:04:31

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*Антоніна СОЛОСІЧ*  
(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)