

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2022 № 88ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 714 590 гривень, у тому числі загального фонду - 46 714 590 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України від 16.01.2020 року № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР».

Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти». 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 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	30 303 200		30 303 200
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 322 600		7 322 600
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	7 548 290		7 548 290
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 540 500		1 540 500
	Усього	46 714 590		46 714 590

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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87		87
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87		87
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	65		65
	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 680		7 680
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 240		1 240
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	136		136
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	88		88
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,5	15,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11	11
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,5	26,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26	26
- жінок	од.	Звітність установ	17	17
- чоловіків	од.	Звітність установ	9	9
2 продукту				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	112	112
3 ефективності				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1 затрат				
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	32	32
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	40	40
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	14 720	14 720
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	513	513
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 540 500	1 540 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	905 200	905 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	34 900	34 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	591 600	591 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 800	8 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 864	3 864
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 864	3 864
2 продукту				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,361	0,361
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,146	1,146
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	132,944	132,944
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,093
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,297	0,297
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,406	34,406
4 якості				
- теплостачання	відс.	Розрахунок	10	10
- водопостачання	відс.	Розрахунок	5	5
- електроенергії	відс.	Розрахунок	5	5

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	121 800		121 800
--	------	------------	---------	--	---------

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата розроблення: 14.02.2022



Виконувач обов'язків начальника
Фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

[Signature]

Олена САВЧЕНКО