

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2023 № 310

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147894</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти і науки Сумської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147894</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1853100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 368 085 930,00 гривень, у тому числі загального фонду 240 403 457,00 гривень та спеціального фонду 127 682 473,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 298/519 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Освіта", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 22.08.2012 року № 937 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки" рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року "2512-МР, наказ начальника міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 1 - СМР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації: 2022 - 2024 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
2	Капітальні ремонти закладів загальної середньої освіти.
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	6 504 423,00	6 504 423,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	503 185,00	443 851,00	947 036,00
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	239 900 272,00	71 242 200,00	311 142 472,00
4	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)	0,00	49 491 999,00	49 491 999,00
	УСЬОГО	240 403 457,00	127 682 473,00	368 085 930,00

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	Програма Сумської міської територіальної громади "Милосердя" на 2022-2024 роки	58 200,00	0,00	58 200,00
2	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2022-2024 роки"	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
3	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	237 107 257,00	93 498 556,00	330 605 813,00
	Усього	240 403 457,00	93 498 556,00	333 902 013,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1 068,00	0,00	1 068,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	91,54	0,00	91,54
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	352,75	0,00	352,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	988,15	0,00	988,15

	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1 432,44	0,00	1 432,44
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	49 491 999,00	49 491 999,00
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	6 504 422,00	6 504 422,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	503 185,00	443 851,00	947 036,00
	продукту					
	кількість учнів, вихованців всього	осіб		30 149,00	0,00	30 149,00
	Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	15 188,00	0,00	15 188,00
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	14 961,00	0,00	14 961,00
	кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0,00	18,00	18,00
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	0,00	82,00	82,00
	ефективності					
	витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	7 973,85	4 235,05	12 208,90
	витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	7 973,85	4 235,05	12 208,90
	витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	7 973,85	4 235,05	12 208,90
	середня вартість робіт капітальних ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	2 749 555,50	2 749 555,50
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	79 322,22	79 322,22
	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		100,00	100,00	200,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00

Начальник управління освіти і науки

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів економіки та інвестицій

27.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Неля Вербицька
(підпис)

Неля ВЕРБИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)