

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2023 № 358

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147894 (код за ЄДРПОУ)						
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02147894 (код за ЄДРПОУ)						
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Налання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					1853100000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	82 808 595,00 гривень.	324 046 642,00 гривень, у тому числі загального фонду	241 238 047,00 гривень та					

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 кодифікатора 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 освіти і науки 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 Кабінету Міністрів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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" затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.11.2021 року № 2512-МР, наказ начальника міської виїської адміністрації від 21.12.2023 року № 104 - 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

Ціль державної політики

№ з/п

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

№ 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	9 052 818,00	9 052 818,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	503 185,00	443 851,00	947 036,00
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	240 734 862,00	22 348 154,00	263 083 016,00
4	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)	0,00	50 963 772,00	50 963 772,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>241 238 047,00</b>	<b>82 808 595,00</b>	<b>324 046 642,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 Заслужених і Героїв 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	237 941 847,00	94 970 329,00	332 912 176,00
	<b>Усього</b>	<b>241 238 047,00</b>	<b>94 970 329,00</b>	<b>336 208 376,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	0.1	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	37,00	0,00	37,00
	кількість класів	0.1	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1 059,00	0,00	1 059,00

	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	91,17	0,00	91,17
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	352,58	0,00	352,58
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	988,77	0,00	988,77
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	1 432,52	0,00	1 432,52
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	50 963 772,00	50 963 772,00
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	9 052 818,00	9 052 818,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	503 185,00	443 851,00	947 036,00
	<b>продукту</b>					
	<b>кількість учнів, вихованців всього</b>	<b>осіб</b>	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	<b>29 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 739,00</b>
	Чоловчої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	14 981,00	0,00	14 981,00
	Жіночої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	14 758,00	0,00	14 758,00
	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	182,00	182,00
	<b>ефективності</b>					
	витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	8 112,00	2 785,00	10 897,00
	витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	8 112,00	2 785,00	10 897,00
	витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	8 112,00	2 785,00	10 897,00
	середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	2 831 321,00	2 831 321,00
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	49 741,00	49 741,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00

Заступник начальника управління освіти і науки

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів економіки та інвестицій



М.П.

Наталія ГОІЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)