

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2023

№ 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Сумської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147894	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)						
2.	06100000	Управління освіти і науки Сумської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02147894	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за допомогою коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	88 610 273,80	гривень.	324 031 284,80	гривень, у тому числі загального фонду	235 421 011,00	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 14.02.2011 р. № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора номерної переліку 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 витратків 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 витратків та кредитування місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "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, рішення Сумської міської ради від 25 січня 2023 № 3398 - МР "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	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти					
1							

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації: 2023 - 2025 роки

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	2 872 037,85	2 872 037,85
2	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	503 184,83	443 851,48	947 036,31
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	234 917 826,17	61 846 254,26	296 764 080,43
4	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)	0,00	23 448 130,21	23 448 130,21
	Усього	235 421 011,00	88 610 273,80	324 031 284,80

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	87 200,00	0,00	87 200,00
2	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціалізна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2022-2024 роки"	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00
3	Комплексна програма Сумської міської територіальної громади "Освіта" на 2022-2024 роки	230 475 811,00	68 441 387,00	298 917 198,00
	Усього	235 421 011,00	68 441 387,00	303 862 398,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний зв'яз	1 068,00	0,00	1 068,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний зв'яз	91,54	0,00	91,54
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний зв'яз	352,75	0,00	352,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний зв'яз	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	23 448 130,21	23 448 130,21
обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	2 872 037,85	2 872 037,85
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	503 184,83	443 851,48	947 036,31
ПРОДУКТУ	осіб		30 149,00	0,00	30 149,00
кількість учнів, вихованців всього	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	15 188,00	0,00	15 188,00
Чоловічої статі	осіб	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	14 961,00	0,00	14 961,00
Жіночої статі	осіб	місячних бюджетів річний звіт	0,00	7,00	7,00
кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0,00	24,00	24,00
кількість придбанного обладнання	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	7 808,58	2 939,08	10 747,66
витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	7 808,58	2 939,08	10 747,66
витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	7 808,58	2 939,08	10 747,66
середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	3 349 732,89	3 349 732,89
середня вартість придбанного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	119 668,24	119 668,24
ЯКОСТІ					
число дітей, які здобувають освіту в співвідношенні до загальної кількості дітей міста шкільного віку	відс.	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів річний звіт	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

23.02.2023

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, прізвище)