

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)

27.03.2023 № 94

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147894 (код за СДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02147894 (код за СДРПОУ)	
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за державних 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 133 138 442,08 гривень, у тому числі загального фонду 245 739 361,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Бюджетний кодекс 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 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 фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення прогностичного і соціального розв'язку 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 15 березня 2023 № 3557 - 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

№ 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

№ 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	3 018 383,71	3 018 383,71
2	Погашення кредиторської заборгованості	503 184,83	443 851,48	947 036,31
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	245 236 176,17	66 059 807,68	311 295 983,85
4	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)	0,00	63 616 399,21	63 616 399,21
	УСЬОГО	245 739 361,00	133 138 442,08	378 877 803,08

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	87 200,00	0,00	87 200,00
2	Програма Сумської міської територіальної громади "Соціальна 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	240 794 161,00	108 459 656,00	349 253 817,00
	Усього	245 739 361,00	108 459 656,00	354 199 017,00

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 розрахункові дані	1 432,44	0,00	1 432,44
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	63 616 399,21	63 616 399,21
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	3 018 373,71	3 018 373,71
	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			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	мережа штатів і контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, річний звіт	0,00	17,00	17,00
	кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0,00	31,00	31,00
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	8 150,83	4 416,02	12 566,85
	ефективності			8 150,83	4 416,02	12 566,85
	витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	8 150,83	4 416,02	12 566,85
	витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	8 150,83	4 416,02	12 566,85
	витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	0,00	3 742 141,13	3 742 141,13
	середня вартість робіт капітальних ремонтів	грн.	розрахункові дані	0,00	97 367,22	97 367,22
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані			
	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)

Заступник директора Департаменту фінансів економіки та інвестицій



М.П.

Наталія ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов СІВКАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)