

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)

28.08.2023 № 207

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Сумської міської ради 02147894
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти і науки Сумської міської ради 02147894
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1853100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 360 985 368,50 гривень, у тому числі загального фонду 241 201 444,00 гривень та спеціального фонду 119 783 924,50 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 кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів", 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, рішення Сумської міської ради від 9 серпня 2023 № 4088 - 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	2 633 118,52	2 633 118,52
2	Погашення кредиторської заборгованості	503 184,83	443 851,48	947 036,31
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	240 698 259,17	68 223 509,29	308 921 768,46
4	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)	0,00	48 483 445,21	48 483 445,21
	УСЬОГО	241 201 444,00	119 783 924,50	360 985 368,50

гривень

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 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	237 905 244,00	92 421 702,00	330 326 946,00
	Усього	241 201 444,00	92 421 702,00	333 623 146,00

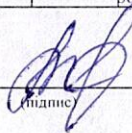
гривень

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	48 483 445,21	48 483 445,21
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	2 633 118,52	2 633 118,52

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					
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	40,00	40,00
ефективності					
витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	8 000,31	3 973,06	11 973,37
витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	8 000,31	3 973,06	11 973,37
витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	8 000,31	3 973,06	11 973,37
середня вартість робіт капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	2 693 524,73	2 693 524,73
середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	65 827,96	65 827,96
якості					
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		100,00	100,00	200,00
кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00

Заступник начальника управління освіти і науки


(підпис)

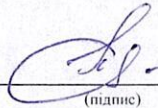
Наталія ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів економіки та інвестицій


(підпис)

Любов СПІВАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.08.2023
(Дата погодження)

М.П.

