

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2023 № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000  
(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)

1021  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18531000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 68 241 440,00 гривень.

303 308 440,00 гривень, у тому числі загального фонду 235 067 000,00 гривень та

         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 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 10.07.2017 № 992 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів 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 місцевих бюджетів", 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 14 грудня 2022 року № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	
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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	503 184,83	443 851,48	947 036,31
3	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	234 563 815,17	58 866 334,88	293 430 150,05
4	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)	0,00	7 831 253,64	7 831 253,64
	<b>УСЬОГО</b>	<b>235 067 000,00</b>	<b>68 241 440,00</b>	<b>303 308 440,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 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	230 121 800,00	68 241 440,00	298 363 240,00
	<b>Усього</b>	<b>235 067 000,00</b>	<b>68 241 440,00</b>	<b>303 308 440,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів установ, що функціонують 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 функціонують з місцевих бюджетів, річний звіт	91,54	0,00	91,54
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ, що функціонують з місцевих бюджетів, річний звіт	352,75	0,00	352,75

сервіснорічне число платіжних 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 (платіжних 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 загальної освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	7 831 253,64	7 831 253,64
обсяг видатків на придбання обладнання для оздоровчого користування	грн.	розрахункові дані	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	503 184,83	443 851,48	947 036,31
<b>ПРОДУКТУ</b>					
<b>кількість учнів, вихованців всього</b>	<b>осіб</b>		<b>30 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 149,00</b>
Чоловчої 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	2,00	2,00
кількість придбанного обладнання	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
<b>ефективності</b>					
витрати на одного учня, вихованця	грн.	розрахункові дані	7 796,84	2 263,47	10 060,31
витрати на 1 учня, вихованця чоловічої статі	грн.	розрахункові дані	7 796,84	2 263,47	10 060,31
витрати на 1 учня, вихованця жіночої статі	грн.	розрахункові дані	7 796,84	2 263,47	10 060,31
середня вартість робіт капітальних ремонтів	грн.	розрахункові дані	0,00	3 915 626,82	3 915 626,82
середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	550 000,00	550 000,00
кількість 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

24.01.2023

(Дата підписання)

МП



(підпис)

Наталія ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)