ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.01.2020р. № 71
(у редакції наказу управління освіти і науки Сумської міської ради .
від 23.06.2020р. № 298)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 18531000000
(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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 266870567,87гривень, у тому числі загального фонду –243244632 гривень та спеціального фонду – 23625935,87гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-V111;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових пронграмної класифікації видатків та кредитуванні місцевих бюджетів» (зі змінами) ;
Наказ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результатвних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження експерименту програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

. 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» ;
Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018р. № 4326 - МР « Про затвердження комплексної програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» зі змінами.
Рішення Сумської міської ради від 24.12.19р .№ 6248-МР « Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами):

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3.	Капітальні видатки (проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки(оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	243244632	16908694,44	259996355,81
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1628241,43	1628241,43
	Капітальні видатки		5089000	5089000
	Усього	243244632	23625935,87	266870567,87

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

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма Сумської міської об'єднаної	242014657	22916603	264931260

	територіальної громади «Освіта на 2019-2021 роки»			
	Програма Сумської міської об`єднаної територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки	16 175		16 175
	Програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки»	1 213 800		1 213 800
	Усього	243244632	22916603	266161235

11. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
1.1	Кількість дошкільних закладів	од.	Звіт 85-К	35		35
1.2	**Кількість груп**	од.		393		393
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	838,45		838,45
1.4	Середньорічне число штатних одиниць, адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		220,62		220,62
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	209,5		209,5
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		910,87		910,87
1.7	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		2179,44		2179,44
2	**Продукту**					
2.1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-К	9925		9925
	Чоловічої статі	осіб		4542		4542
	Жіночої статі	осіб		5383		5383
2.2	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	18324		18324
3	**Ефективності**					
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в них:	грн	розрахункові	24508,28	2308,98	26817,26
	Чоловічої статі			24508,28	2308,98	26817,26
	Жіночої статі			24508,28	2308,98	26817,26

3.2	Дітo-дні відвідування	дні	звітні дані	1330,5		1330,5
4	**Якості**					
4.1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від кількості дітей від 0 до 6 років	%	Статистичний звіт	52,5		52,5
4.2	Кількість днів відвідування	од.	звіт	134		134
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	**Затрат**					
1.1	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1501947	1501947
2	**Продукту**					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані установ		71	71
3	**Ефективності**					
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		21154,18	21154,18
	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	**Затрат**					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів				5089000	5089000
2	**Продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Дані установ (кошториси на виконання капітальних ремонтів)		36	36
3	**Ефективності**					
3.1	Середня вартість 1го об'єкту	.грн	розрахунок		141361,11	141361,11
4	**Якості**					
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується відремонтувати	%			100,0	100,0

Заступник начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради _____ (підпис) Н.О. Гончарова
(ініціали /ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ (підпис) С.А.Липова
(ініціали /ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.06.2020р
М.П.