ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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

30.01.2020 №71
(у редакції наказу управління освіти і науки Сумської
міської ради від 23.06.2020 р. №298)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

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 СДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти і науки Сумської міської ради 02147894
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 – 9874538.73 гривень, у тому числі загального фонду – 9388520,00 гривень та спеціального фонду – 486018,73 гривень.

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- VIII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 " Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками ,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" ;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Освіта " ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами) ;
Рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 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.	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого обслуговування
3.	Забезпечити надання якісних послуг учням загальноосвітніх закладів у профорієнтаційній і допрофесійній підготовці
4.	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)	9388520	54018,73	9442538,73
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		132000	132000
3.	Капітальні видатки (капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів)		300000	300000
Усього		9388520	486018,73	9874538,73

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Комплексна програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади «Освіта на 2019-2021 роки»	9388520	432000	9820520
Усього		9388520	432000	9820520

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Централізована бухгалтерія					
1	**затрат**					
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	22		22
1.3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		1		1
1.4	Всього середньорічне	од.		23		23

	число ставок (штатних одиниць)					
2	**продукту**					
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	34		34
2.2	Кількість особових рахунків	од.	Особові рахунки	680		680
2.3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	450		450
3	**якості**					
3.1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахункові дані	2,0		2,0
3.2	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	2,1		2,1
	Відділ з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти при управлінні освіти і науки Сумської міської					
1	**затрат**					
1.1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		3		3
1.3	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		3		3
2	**продукту**					
2.1	Кількість установ, які обслуговуються групами	од.	розрахункова	81		81

	централізованого господарського обслуговування					
3	**якості**					
3.1	Кількість установ , які обслуговує 1 працівник	%		27		27
	КУ "Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат" СМР					
1	**затрат**					
1.1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		5,56		5,56
1.3	Середньорічне число штатних одиниць, адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		23,25		23,25
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		12,5		12,5
1.6	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		44,31		44,31
2	**продукту**					
2.1	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	412		412
	жіночої статі	осіб		208		208
	чоловічої статі	осіб		204		204

3	**ефективності**					
3.1	Витрати на утримання 1 учня	грн	Розрахунок	12124,64	1154,43	13279,07
	жіночої статі 1 учня	грн		12124,64	1154,43	13279,07
	чоловічої статі 1 учня	грн		12124,64	1154,43	13279,07
3.2	Кількість учнів 10-11 класів	осіб	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2536		2536
4	**якості**					
4.1	Темп зростання учнів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,5		100,5
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			132000,00	132000,00
2	**продукту**					
2.1	Кількість придбаного обладнання	од.	Дані установи		1	1
3	**ефективності**					
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок		132000,00	132000,00
4	**якості**					
4.1	Економії коштів,що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	Розрахунок			
	Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн			300000	300000
2	**продукту**					
2.1	Капітальний ремонт будівлі	од.	Дані установ		1	1
3	**ефективності**					

3.1	Середня вартість одного об'єкту	грн	Розрахунок		300000	300000
4	**якості**					
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів ,що планується відремонтувати	%	Розрахунок		100	100

Заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Н.О.Гончарова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради С.А.Липова

(підпис) (ініціали /ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.06.2020

М.П.