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 23.06.2020р. №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 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. 0611030 1030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку 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 9693579,06 гривень, у тому числі загального фонду – 9444719,00 гривень та спеціального фонду – 248860,06 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 і 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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3.	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)	9444719	20072,85	9464791,85
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78787,21	78787,21
3.	Капітальні видатки (капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів)		150000	150000
Усього		9444719	248860,06	9693579,06

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»	9444719	213403	9658122
Усього		9444719	213403	9658122

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.2	Середньорічне число посадових (ставок) педагогічного персоналу	од.		23,67		23,67
1.3	Середньорічне число штатних одиниць, адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		16,25		16,25
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	7		7
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		17,75		17,75
1.6	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		64,67		64,67
2	**продукту**					
2.1	Число учнів всього в т.ч.	осіб		105		105
	жіночої статі	осіб		40		40
	чоловічої статі	осіб		65		65
3	**ефективності**					
3.1	Витрати на утримання 1	грн	Розрахунок	89949,70	2032,40	91982,10

	учня					
	жіночої статі 1 учня	грн		89949,70	2032,40	91982,10
	чоловічої статі 1 учня	грн		89949,70	2032,40	91982,10
4	**якості**					
4.1	Кількість учнів,що отримали базову освіту в % до загальної чисельності учнів школи	%	Розрахунок	100		100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			63403	63403
2	**продукту**					
2.1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані установи		5	5
3	**ефективності**					
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		12680,60	12680,60
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			150000	150000
2	**продукту**					
2.1	Капітальний ремонт приміщень	од.	Дані установ		1	1
3	**ефективності**					

3.1	Середня вартість одного об'єкту	грн	Розрахунок		150000	150000
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.