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 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. 0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
заходи із позашкільної роботи з дітьми 18531000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28523961,99 гривень, у тому числі загального фонду – 28048440,00 гривень та спеціального фонду - 475521,99 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України " Про освіту " від 05.09.2017 № 2145- VIII;
Закон України " Про позашкільну освіту " від 22.06.2000 №1841-III (зі змінами);
Закон України від 14.11.2019 № 294-IX " Про Державний бюджет України на 2020 рік ";
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.	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
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)	28048440	100908,79	28149348,79
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74613,20	74613,20
3.	Капітальні видатки (капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів)		300000	300000
	Усього	28048440	475521,99	28523961,99

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»	28048440	300000	28348440
Усього		28048440	300000	28348440

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	4		4
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		121,78		121,78
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		66,25		66,25
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		19,25		19,25
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		59,75		59,75
1.6	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		267,03		267,03
2	**продукту**					
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т. ч.	од.		10762		10762

	жіночої статі	од.		6672		6672
	чоловічої статі	од.		4090		4090
2.2	Кількість дітей шкільного віку в місті в т. ч.	од.		28648		28648
3	**ефективності**					
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2606,24	35,11	2641,35
	жіночої статі	грн		2606,24	35,11	2641,35
	чоловічої статі	грн		2606,24	35,11	2641,35
4	**якості**					
4.1	Кількість учнів, які отримують позашкільну освіту в співвідношенні до загальної кількості дітей міста шкільного віку	%	Розрахунок	37,6		37,6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	**затрат**					
1.1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			74613,20	74613,20
2	**продукту**					
2.1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані установ		27	27
3	**ефективності**					
3.1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		2763,45	2763,45
4	**якості**					
4.1	Економії коштів, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	Розрахунок			
	Проведення капітального ремонту					

1.	**затрат**					
1.1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн			300000	300000
2.	**продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Дані установ (кошториси на виконання капітальних ремонтів санвузлів, будівлі)		3	3
3.	**ефективності**					
3.1	Середня вартість 1го об'єкту	грн	Розрахунок		100000	100000
4.	**якості**					
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується відремонтувати	%			100	100

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 22.06.2020

М.П.