ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014року № 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 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. 0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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) освіти(утому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями, групами)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 593 125 036,55 гривень, у тому числі загального фонду – 538 929 371гривень та спеціального фонду – 54 195 665,55гривень.

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;
Закон України " Про загальну середню освіту " від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначені 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"

Рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 –МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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	Разом
1	2	3	4	6
	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	538 929 371	29 445 429,06	568 374 800,06
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт		6 723 539,49	6 723 539,49
	Капітальні ремонти інших об'єктів		18 026 697	18 026 697
	Усього	**538 929 371**	**54 195 665,55**	**593 125 036,55**

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

грн

№ з/п		Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади «Освіта на 2019-2021 роки»,	536 483 518	53 338 835,64	589 822 353,64
	Програма Сумської міської об'єднаної територіальної громади « Милосердя» на 2019 -2021 роки	95 975		95 975
	Програма Сумської міської об'єднаної громади "Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей" на 2020 -2022 роки "	2 955 560		2 955 560
	Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020 – 2022 роки Сумської міської об'єднаної територіальної громади »	582 850		582 850
	Усього	**540 117 903**	**53 338 835,64**	**593 456 738,64**

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.		37		37
1.2	Кількість класів	од.	Мережа загальноосвітніх закладів на 2019-2020 н. р.	1014		1014

1.3	Середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розписна 2020 рік	2144,9		2144,9
1.4	Середньорічне кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розписна 2020рік	597,44		597,44
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розписна 2020 рік	323,25		323,25
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		897,69		897,69
1.7	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		3963,28		3963,28
2	**продукту**					
2.1	Кількість учнів всього	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів на 2019-2020н.р.	28355		28355
	Чоловічої статі	осіб		13069		13069
	Жіночої статі	осіб		15286		15286
2.2	Кількість учнів шкільного віку в місті	осіб	Статистичний звіт	28648		28648
3	**ефективності**					
3.1	Витрати на 1 учня	грн	Розрахунково	19048,42	1881,11	20929,53
	Чоловічої статі	грн		19048,42	1881,11	20929,53
	Жіночої статі	грн		19048,42	1881,11	20929,53
4	**якості**					
4.1	Число дітей ,які здобувають освіту в співвідношенні до загальної кількості дітей міста шкільного віку	%	Розрахунково	94,2		94,2
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	**Затрат**					
1.1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			6 400 391,64	6 400 391,64
2	**Продукту**					
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	Дані установ		328	328
3.1	**Ефективності**					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок		19513,39	19513,39

4	**Якості**					
4.1	Економії коштів, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	Розрахунок			
	Капітальні видатки					
1.0	**Затрат**					
1.1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн			18026697	18026697
2	**Продукту**					
2.1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Дані установ		31	31
3	**Ефективності**					
3.1	Середня вартість 1го об'єкту	грн	Розрахунок		581506,35	581506,35
4	**Якості**					
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується відремонтувати	%			83,78	83,78

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

МП