



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

03.10.2023

м. Ужгород

№ 149

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіти», рішення XXX сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2022 року № 1060 «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядження міського голови від 28.09.2023 № 625 «Про зміни до обсягу субвенцій та дотацій», рішення XLV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік за кодами 0611010 (Надання дошкільної освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 11.08.2023 № 112, 0611021 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 11.08.2023 № 112, 0611130 (Методичне забезпечення діяльності закладів освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 02.02.2023 № 16, 061141 (Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 02.02.2023 № 16, 0618110 (Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 11.08.2023 № 112 та викласти в новій редакції, що додається.

В. о. начальника управління освіти,
заступник начальника управління



Марина ПУКІВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.10.2023 № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02143264	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0755900000
(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	2 837 500,00	гривень, у тому числі загального фонду
				2 837 500,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836
наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами
наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017
наказ Мініфіну від 17.12.2020 №781 "про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення XXXV сесії VІІІ скликання Ужгородської міської ради від 04 травня 2023 року № 1241 "Про програму забезпечення цивільного захисту у закладах освіти міста на 2023-2025 роки", рішення XLІ сесії VІІІ скликання Ужгородської міської ради від 08 серпня 2023 року № 1410 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення XLV сесії VІІІ скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки закладів загальної середньої освіти міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також окремих їх наслідків (у тому числі в умовах воєнного стану), відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв'язання проблем захисту населення, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення технічної і пожежної безпеки, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов перебування у захисних спорудах, недопущення затибієлі під час надзвичайних ситуацій.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Створення, використання, утримання та поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів закладів освіти)
2	Забезпечення протипожежного захисту в закладах освіти
3	Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту

9. Напрами використання бюджетних коштів

Напрами використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення створення, використання, утримання та поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	1 634 500,00	0,00	1 634 500,00	
2	(найпростіших укриттів закладів освіти)				
2	Забезпечення протипожежного захисту в закладах освіти	1 121 850,00	0,00	1 121 850,00	
3	Забезпечення завчасного накопичення підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту	81 150,00	0,00	81 150,00	
Усього		2 837 500,00	0,00	2 837 500,00	

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

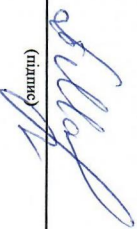
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма забезпечення цивільного захисту у закладах освіти міста на 2023-2025 роки	2 837 500,00	0,00	2 837 500,00	
Усього		2 837 500,00	0,00	2 837 500,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг коштів для проведення поточного ремонту захисних споруд	грн.	Кошторис, розрахунок	1 634 500,00	0,00	1 634 500,00
2	Обсяг видатків для встановлення протипожежної сигналізації	грн.	Кошторис, розрахунок	222 900,00	0,00	222 900,00
3	Обсяг видатків для вогнетясно обробки дерев'яних конструкцій	грн.	Кошторис, розрахунок	798 950,00	0,00	798 950,00
4	Придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Кошторис, розрахунок	81 150,00	0,00	81 150,00

5	Придбання, технічне обслуговування засобів пожежогашіння	грн.	Кошторис, розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
1	Кількість захисних споруд цивільного захисту	шт.	дані установи	9,00	0,00	9,00
2	Кількість засадців, у яких буде встановлена протипожежна сигналізація	од.	дані установи	1,00	0,00	1,00
3	Кількість засадців, у яких буде зроблена вогнетісна обробка дерев'яних конструкцій горюча	од.	дані установи	10,00	0,00	10,00
4	Кількість засадців, у яких буде придбано та/або здійснено технічне обслуговування засобів первинного пожежогашіння	од.	дані установи	8,00	0,00	8,00
5	Кількість засадців, у яких буде придбано засоби індивідуального захисту	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунок	181 611,11	0,00	181 611,11
2	Середні витрати на встановлення протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок	222 900,00	0,00	222 900,00
3	Середні витрати на вогнетісну обробку дерев'яних конструкцій горюч	грн.	Розрахунок	79 895,00	0,00	79 895,00
4	Середні витрати на придбання та/або технічне обслуговування засобів первинного пожежогашіння	грн.	Розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
5	Середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Розрахунок	13 525,00	0,00	13 525,00
	якості					
1	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахункові дані установ	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виконання договорів	відс.	розрахункові дані установ	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління



Марина ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради



Лєся ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.10.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.10.2023 № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02143264 (код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02143264 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0755900000
(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		0,00	привень.	8 244 480,00	привень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р; наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836;наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 в редакції наказу МФУ від 17.12.2020 №781; наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017,наказу Міністерства фінансів України 17.07.2015р.№648(у редакції від 07.08.2019р. №336), рішення ХХХ сесії ВПІ скликання Ужгородської міської ради від 31 січня 2023 року №1060 " Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХІV сесії ВПІ скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення якісних послуг з централізованого інформаційно-аналетичного та господарського обслуговування

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого інформаційно-аналітичного та господарського обслуговування
3	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання якісних послуг з централізованого інформаційно-аналітичного та господарського обслуговування	3 943 200,00	0,00	3 943 200,00
2	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 290 720,00	0,00	4 290 720,00
3	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік	10 560,00	0,00	10 560,00
УСЬОГО		8 244 480,00	0,00	8 244 480,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	Всього середньорічне число ставок (штат. од.) централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
3	Кількість груп матеріально технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	Всього середньорічне число ставок (штат. од.) груп матеріально технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
5	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 рік	грн.	Дані державного казначейства	10 560,00	0,00	10 560,00
продукту						
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, груп централізованого господ. Обслуговування	од.	мережа установ	57,00	0,00	57,00
2	Кількість складених звітів	од.	облік вихідної документації	253,00	0,00	253,00
3	Кількість особових рахунків	од.	Дані державного казначейства	40,00	0,00	40,00
ефективності						
1	Кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	23,00	0,00	23,00
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує одна шт. одиниця	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій	грн.	Розрахунок	390 065,45	0,00	390 065,45

4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	грн.	Розрахунок	281 657,14	0,00	281 657,14
	якості					
1	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
2	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця груп матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного обслуговування	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	Кількість вчасно зданих звітів	од.	Розрахунок	253,00	0,00	253,00
4	% покриття кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

04.10.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Марина ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Дієя ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.10.2023 № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0600000

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

2.

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611130

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1130

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0755900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

0,00

гривень.

4 560 540,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 560 540,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р; наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836;наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації/деякі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 в редакції наказу МФУ від 17.12.2020 №781; наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017,наказу Міністерства фінансів України 17.07.2015р.№648(у редакції від 07.08.2019р №336), рішення ХХХ сесії VIII скликання 22 грудня 2022 року №1060 " Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення ХLV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

7. Мета бюджетної програми

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Напрямами використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п				
1	2	3	4	5
1	Методичне забезпечення установ освіти	4 560 540,00	0,00	4 560 540,00
УСЬОГО		4 560 540,00	0,00	4 560 540,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа закладів	51,00	0,00	51,00
2	Середнє число ставок віднесених до педагогічних продукту	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
1	Кількість заходів ефективності	од.	План роботи	15,00	0,00	15,00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	462 282,22	0,00	462 282,22
2	Середні витрати на проведення заходів якості	грн.	Розрахунок	26 666,67	0,00	26 666,67
1	Забезпеченість установ методичною роботою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

04.10.2023

(Дата погодження)

М.П.



Марина ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)



Лєся ГАХ

(Власне ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.10.2023 № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	06100000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02143264	(код за ЄДРПОУ)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0755900000			
(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		18 962 000,00	гривень.	371 217 307,00	гривень, у тому числі загального фонду	352 255 307,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р; наказ Мініфіну "Про декі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836; наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 в редакції наказу МФУ від 17.12.2020 №781; наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017, "Програма виконанку та оздоровлення дітей на 2023-2025роки" затверджена рішенням ХХІІІ сесії УПІ склик. Ужгородської міської ради №838 від 30.08.2022р, наказу Міністерства фінансів України 17.07.2015р.№648, у редакції від 07.08.2019р №336), рішення ХХХ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2022 року №1060 " Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 31 січня 2023 року №1113 " Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІІ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 28 лютого 2023 року № 1178 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХХІІІ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 04 травня 2023 року № 1264 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядження міського голови від 27 червня 2023 року № 1344 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХХІХ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 27 червня 2023 року № 1344 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХІ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 08 серпня 2023 року № 1410 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХІІІ сесії УПІ скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядження міського голови від 28.09.2023 № 625 «Про зміни до обсягу субвенцій та дотацій».

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах освіти та надання дошкільної освіти в НВК

8. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами середньої освіти та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Погашення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік (специфінд-фонд розвитку)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК	347 925 479,00	18 659 000,00	366 584 479,00
2	Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік (специфінд - фонд розвитку)	3 059 828,00	303 000,00	3 362 828,00
УСЬОГО		352 255 307,00	18 962 000,00	371 217 307,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2023-2025 роки	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
Усього		1 270 000,00	0,00	1 270 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		27,00	3,00	30,00
1	I-III ст. (ліцей)	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	15,00	0,00	15,00
2	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	6,00	0,00	6,00
3	I ст.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	6,00	3,00	9,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.		567,00	0,00	567,00
4	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	227,00	0,00	227,00

5	основна школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	274,00	0,00	274,00
6	старша школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	66,00	0,00	66,00
7	кількість груп ПДД	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	134,00	0,00	134,00
8	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	82,95	3,22	86,17
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	218,25	0,00	218,25
10	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	593,25	0,00	593,25
11	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	894,45	3,22	897,67
12	кількість дітей, які забезпечені відпочинком	од.	відповідно до програми	570,00	0,00	570,00
13	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Копіорисні призначення	0,00	3 993 000,00	3 993 000,00
14	Кредиторська заборгованість станом 01.01.2023 рік (специфод - бюджет розвитку)	грн.	Дані державного казначейства	3 059 828,00	303 000,00	3 362 828,00
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість учнів	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	16 889,00	0,00	16 889,00
2	Кількість дітей дошкільного віку	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	709,00	0,00	709,00
3	Кількість людино-днів відпочинку	людино/день	Розрахунок	7 980,00	0,00	7 980,00
4	Кількість путівок	од.	Розрахунок	570,00	0,00	570,00
5	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	8,00	8,00
	ефективності					
1	Витрати на перебування 1 дитини, середньорічні по загальному фонду	грн.	Розрахунок	19 770,74	0,00	19 770,74
2	Витрати на перебування 1 дитини по спеціальному фонду, середньорічні	грн.	Розрахунок	0,00	833,39	833,39
3	Середні витрати на 1 путівку	грн.	Розрахунок	2 105,26	0,00	2 105,26
4	Середні витрати на 1 день відпочинку	грн.	Розрахунок	150,38	0,00	150,38
5	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	499 125,00	499 125,00
	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Статистичні дані	144,00	0,00	144,00
2	Питома вага дітей, охоплених відпочинком від загальної кількості дітей шкільного віку в місті	відс.	Розрахунок	3,37	0,00	3,37
3	% погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

04.10.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Марина ПУКІВЬСКА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Деся ГАХ

(Власне ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.10.2023 № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Ужгородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02143264	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0755900000
(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	22 084 090,00	гривень.	307 789 865,00	гривень, у тому числі загального фонду 285 705 775,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України "Про дошкільну освіту" від 05.09.2017р; наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836; наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації/деяті видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793 в редакції наказу МФУ від 17.12.2020 №781; наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017, наказу Міністерства фінансів України 17.07.2015р. №648(у редакції від 07.08.2019р №336), рішення ХХХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2022 року №1060 " Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 31 січня 2023 року №1113 " Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 лютого 2023 року № 1178 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХХV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 27 травня 2023 року № 1264 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХХІХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 04 червня 2023 року № 1344 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХЛІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 08 серпня 2023 року № 1410 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХLV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік (спецфонд- бюджет розвитку)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей	285 055 461,00	22 001 008,00	307 056 469,00	
2	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік (спец фонд - бюджет розвитку)	650 314,00	83 082,00	733 396,00	
	УСЬОГО	285 705 775,00	22 084 090,00	307 789 865,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього			0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

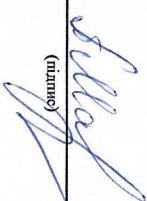
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	24,00	5,00	29,00
2	кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	178,00	31,00	209,00
3	середньорічне число посадових осіб (ставок) педагогічного персоналу	од.	Пітатний розпис	552,60	3,50	556,10
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Пітатний розпис	95,88	0,00	95,88
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Пітатний розпис	623,00	0,00	623,00
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Пітатний розпис	1 271,48	3,50	1 274,98
7	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довшострокового користування	грн.	кошторис	0,00	870 008,00	870 008,00
8	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік (спецфонд - бюджет розвитку)	грн.	Дані державного казначейства	650 314,00	83 082,00	733 396,00
	продукт					
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних закладів	3 919,00	0,00	3 919,00
2	Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довшострокового користування	од.	розрахункові дані установ	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	72 736,79	5 391,94	78 128,73
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	587 850,00	0,00	587 850,00
3	Середня наповнюваність груп в дошкільних закладах освіти	од.	Розрахунок	23,00	0,00	23,00

4	Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	435 004,00	435 004,00
1	якості	од.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
2	% погашення заборгованості на 01.01.2023 рік	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Марина ПУХІВСЬКА

(Знаєме ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

04.10.2023

(Дата погодження)


(підпис)

Леся ГАХ

(Знаєме ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

