



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

20.11.2023

м. Ужгород

№ 190

Про затвердження та 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 16.11.2023 № 755 «Про зміни до обсягу субвенцій та дотацій», наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення XLVII сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2023 року № 1537 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік за кодами 0610160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 11.08.2023 № 112, 0611010 (Надання дошкільної освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 03.10.2023 № 149, 0611021 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 03.10.2023 № 149, 0611031 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 11.08.2023 № 112, 0611160 (Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 02.02.2023 № 16, 0617520 (Реалізація Національної програми інформатизації), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради 05.07.2023 № 97, 0618110 (Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха), затвердженої

наказом управління освіти Ужгородської міської ради 03.10.2023 № 149 та викласти в новій редакції, що додається. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за кодами 0611271 (Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)), 0611272 (Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)).

Начальник управління освіти



Наталія БАРАНЮК

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)

20.11.2023

№ 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0755900000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду _____ 0,00 _____ гривень.

5 357 635,00

гривень, у тому числі загального фонду _____

5 357 635,00

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 Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836; наказ Міністерства "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 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 31 січня від 22 грудня 2022 року №1060 " Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 29 червня 2023 року №1113 " Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 29 червня 2023 року № 1361 «Про зміни до організаційно-штатної структури апарату ради та її виконавчих органів особливого періоду та затвердження положень і змін до положень», розпорядження міської голови від 03.07.2023 № 366/гр «Про виконання рішень сесії міської ради від 29 червня 2023 року № 1361», наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління». Рішення ХІVІІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2023 року № 1537 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік .

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

Ціль державної політики

№ з/п

1 Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

7. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми		Завдання			
№ з/п					
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
2	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				гривень	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	
2	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік	8 635,00	0,00	8 635,00	
	УСЬОГО	5 357 635,00	0,00	5 357 635,00	

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
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	затрат							
1	кількість платіжних одиниць	од.	Платіжний розпис	10,00	0,00	10,00		
2	Кредиторська заборгованості станом 01.01.2023 рік	грн.	Дані державного казначейства	8 635,00	0,00	8 635,00		
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Облік вхідної документ.	49 035,00	0,00	49 035,00		
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 812 600,00	0,00	4 812 600,00		
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	440 000,00	0,00	440 000,00		
6	інші видатки в бюджетному періоді	грн.	кошторис	47 365,00	0,00	47 365,00		
	продукту							
1	кількість прийятих нормативно-правових, розпорядчих актів	од.	Облік вхідної документ. розрахунок	920,00	0,00	920,00		
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Облік вхідної документ.	2 600,00	0,00	2 600,00		
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території провайдера	од.	Рішення сесій	5,00	0,00	5,00		
	ефективності							
1	кількість прийятих нормативно-правових, розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00		
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	260,00	0,00	260,00		

3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї шпатної одиниці	грн/од	Кошторис, розрахунок	481 260,00	0,00	481 260,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї шпатної одиниці	грн/од	Кошторис, розрахунок	44 000,00	0,00	44 000,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шпатної одиниці	грн/од	Кошторис, розрахунок	4 904,00	0,00	4 904,00
6	середні витрати інших показників на одну шпатну одиницю якості підготовлених	грн/од	Кошторис, розрахунок	4 737,00	0,00	4 737,00
1	% прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	% погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти

Наталія Баранюк
(підпис)

Наталія БАРАНЮК

(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

Десья ГАХ
(підпис)

Десья ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП

(Дата погодження)

22.11.2023



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)

20.11.2023 № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264 (код за ЄДРПОУ)						
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143264 (код за ЄДРПОУ)						
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0755900000 (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	22 116 090,00	гривень.	310 218 665,00	гривень, у тому числі загального фонду	288 102 575,00	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 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 XXX сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2022 року №113 " Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XXXI сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 31 січня 2023 року №113 " Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XXXII сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 лютого 2023 року № 1178 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення XXXI сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 04 травня 2023 року № 1264 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення XXXIV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 27 червня 2023 року № 1344 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХХІХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 27 червня 2023 року № 1410 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 08 серпня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХХІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1537 «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	Погашення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік (специф.-бюджет розвитку)					

9. Напрямами 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	287 452 261,00	22 033 008,00	309 485 269,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік (специф фонд - бюджет розвитку)	650 314,00	83 082,00	733 396,00	
	УСЬОГО	288 102 575,00	22 116 090,00	310 218 665,00	

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
	затрат					
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 окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	552,60	3,50	556,10
4	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	Штатний розпис	95,88	0,00	95,88
5	середньорічне число штатних одиниць робітників всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	623,00	0,00	623,00
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Штатний розпис	1 271,48	3,50	1 274,98
7	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	902 008,00	902 008,00
8	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік (специф.-бюджет розвитку)	грн.	Дані державного казначейства	650 314,00	83 082,00	733 396,00
	ПРОДУКТУ					
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 довгострокового користування	од.	розрахункові дані установ	0,00	6,00	6,00
	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	73 348,37	5 391,94	78 740,31

2	літо-дні вивільнення	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	150 334,67	150 334,67
		якості				
1	Середня кількість днів вивільнення	од.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00
2	% погашення заборгованості на 01.01.2023 рік	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:


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


(підпис)

Наталія БАРАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради


(підпис)

Леся ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П. (Дата погодження)
22.11.2023

№ з/п	Ціль державної політики
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	
№ з/п	Завдання
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 (спецфонд-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	346 866 410,00	19 959 000,00	366 825 410,00
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 (спецфонд - фонд розвитку)	3 059 828,00	303 000,00	3 362 828,00
	Усього	351 196 238,00	20 262 000,00	371 458 238,00

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
	запит			27,00	3,00	30,00
	кількість закладів					
1	ліцеї	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	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	6,00	3,00	9,00
	кількість класів	од.		567,00	0,00	567,00

4	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	227,00	0,00	227,00
	кількість класів основна школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	567,00	0,00	567,00
5	кількість класів старша школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	274,00	0,00	274,00
6	кількість груп ПДД	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	567,00	0,00	567,00
7	кількість груп ПДД	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	66,00	0,00	66,00
8	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	134,00	0,00	134,00
9	середньорічне число ставок одиниць спеціальності	од.	Штатний розпис	82,95	3,22	86,17
10	середньорічне число ставок одиниць робітників	од.	Штатний розпис	218,25	0,00	218,25
11	всього - середньорічне число ставок (іпотвних одиниць)	од.	Штатний розпис	593,25	0,00	593,25
12	кількість дітей, які забезпечені відпочинком	од.	відповідно до програми	894,45	3,22	897,67
13	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисні призначення	570,00	0,00	570,00
14	Кредиторська заборгованість станом 01.01.2023 рік (специфікація - бюджет розвитку)	грн.	Дані державного казначейства	0,00	5 293 000,00	5 293 000,00
	ПРОДУКТУ				303 000,00	3 362 828,00
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	9,00	9,00
	ефективності					
1	Витрати на перебування 1 дитини, середньорічні по загальному фонду	грн.	Розрахунок	19 710,56	0,00	19 710,56
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	588 111,11	588 111,11
	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

Наталія Баранюк

(підпис)

Наталія БАРАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОСІДЖЕНО

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

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

22.11.2023



М.П.

(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)

20.11.2023 № 190

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

0755900000

(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.

256 399 400,00

гривень, у тому числі загального фонду _____

256 399 400,00

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 Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджету" від 26.08.2014р. №836; наказ Міністерства фінансів України "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 Міністерства фінансів України "Про Україну № 1047 від 10.07.2017, наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 №781; наказ Міністерства фінансів України "Про Державний бюджет на 2023 рік", постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами", рішенням ХХХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради 22 грудня 2022 року №1060 "Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження міського голови від 27.03.2023 №158 «Про зміни до обсягу субвенцій та дотацій», рішення ХХХУ сесії VIII 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 16.11.2023 № 755 «Про зміни до обсягу субвенцій та дотацій».

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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами	256 399 400,00	0,00	256 399 400,00
	Усього	256 399 400,00	0,00	256 399 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	27,00	0,00	27,00
2	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	567,00	0,00	567,00
3	Кількість груп ПДД	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	134,00	0,00	134,00
4	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	1 612,40	0,00	1 612,40
5	Середня наповнюваність класів	од.	Мережа заг. освітніх закладів	30,00	0,00	30,00
6	Кількість приватних закладів	од.	Мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	Кількість учнів закладів загальної освіти та приватних	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	17 099,00	0,00	17 099,00
	ефективності					
1	Середньорічні витрати на 1 шт. од. нед. працівника по загальному фонду	грн.	Розрахунок	157 057,31	0,00	157 057,31
2	Середні витрати на одного учня	грн.	Коліторис, розрахунок	14 994,99	0,00	14 994,99
	якості					

1	Рівень подолання порогового бала ЗНО	відс.	Розрахунок	98,00	0,00	98,00
---	--------------------------------------	-------	------------	-------	------	-------

Начальник управління освіти

Пашенко

(підпис)

Наталія БАРАНЮК

(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

(підпис)

Леша

Леша 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)

20.11.2023 № 190

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143264 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0755900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00 гривень.	4 056 310,00 гривень, у тому числі загального фонду	4 056 310,00 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 Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджету" від 26.08.2014р. №836;наказ Міністерства "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 Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017, наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017, рішення сесії Ужгородської міської ради №2148 від 15.10.2020 «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», наказу Міністерства фінансів України № 1147 від 10.07.2015р. №648(у редакції від 07.08.2019р №336),рішення XXX сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 22 грудня 2022 року № 1060 "Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XXX сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 31 січня 2023 року № 1113 "Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XLVII сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2023 року № 1537 «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

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.	4 048 000,00	0,00	4 048 000,00	
2	Поташення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік	8 310,00	0,00	8 310,00	
	УСЬОГО	4 056 310,00	0,00	4 056 310,00	

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	Середнє число ставок віднесених до педагогічних	од.	Платний розпис	8,00	0,00	8,00
2	Середнє число ставок спеціалістів	од.	Платний розпис	1,00	0,00	1,00
3	Всього середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	Платний розпис	9,00	0,00	9,00
4	Кількість педагогічних працівників у освітніх закладах	од.	Статистичні дані	1 960,00	0,00	1 960,00
5	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 рік	грн.	Дані державного казначейства	8 310,00	0,00	8 310,00
	продукту					
1	Кількість заходів, семінарів	од.	План роботи	250,00	0,00	250,00
2	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	План роботи	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	449 777,78	0,00	449 777,78
2	Середня кількість заходів та семінарів, проведених на одного працівника	од.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00
	якості					
1	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	% погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
---	--	-------	------------	--------	------	--------

Начальник управління освіти

Наша

(підпис)

Наталя БАРАНЮК

(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

(підпис)

[Signature]

Лєся ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

22.11.2023
(Дата погодження)



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)

20.11.2023

№ 190

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611271 1271 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) 0755900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 756 000,00 гривень. 943 330,00 гривень, у тому числі загального фонду 187 330,00 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 Міністерства фінансів України "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 Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017, постановою КМУ від 19.09.2023 р. № 1023 "Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, рішення ХІVІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2023 року № 1537 «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

"Програма спрямована на стабільний розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення співфінансування закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів, навчально-методичної літератури для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності		

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) пикеті базової середньої освіти за очно	0,00	327 430,00	327 430,00	
2	Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	0,00	428 570,00	428 570,00	
3	Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоупродомом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	187 330,00	0,00	187 330,00	
	УСЬОГО	187 330,00	756 000,00	943 330,00	

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
	затрат					
1	Кількість одержувачів коштів у яких реалізується проєкт	од.	наказ управління	1,00	0,00	1,00
2	Обсяг співфінансування субвенції для закупівлі засобів навчання кабінетів закладів	грн.	Рішення сесій	0,00	327 430,00	327 430,00
3	Обсяг співфінансування субвенції для закупівлі мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів	грн.	Рішення сесій	0,00	428 570,00	428 570,00
4	Обсяг співфінансування субвенції для закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури	грн.	Рішення сесій	187 330,00	0,00	187 330,00
	продукту					
1	Кількість навчальних кабінетів	од.	дані установи	0,00	1,00	1,00
2	Кількість комп'ютерного та мультимедійного обладнання	од.	дані установи	0,00	4,00	4,00
3	Кількість навчально-методичної літератури	од.	дані установи	1 020,00	0,00	1 020,00
	ефективності					
1	Середні витрати співфінансування придбання засобів для навчальних кабінетів	грн.	Копіорис, розрахунок	0,00	327 430,00	327 430,00

2	Середні витрати співфінансування придбання копії юртерного та мультимедійного обладнання	грн.	Кашторис, розрахунок	0,00	107 142,50	107 142,50
3	Середні витрати співфінансування придбання навчально-методичної літератури	грн.	Кашторис, розрахунок	183,66	0,00	183,66
1	Віссоток виконання співфінансування субвенції	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник управління освіти

Наталя Баранюк
(підпис)

Наталя БАРАНЮК

(Знаєме 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

Діана Гах
(підпис)

Діана ГАХ

(Знаєме ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.11.2023

(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)

20.11.2023 № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02143264

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611272

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1272

0990

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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

0755900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 201 100,00 гривень.

2 201 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

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 Міністерства освіти і науки України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017, постанови КМУ від 19.09.2023 р. № 1023 "Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, рішення ХІ VІІ сесії VІІІ скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2023 року № 1537 «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
	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

'Програма спрямована на стабільний розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання			
№ з/п					
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів, навчально-методичної літератури для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності				

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очно	0,00	764 000,00	764 000,00	
2	Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоупродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	0,00	437 100,00	437 100,00	
	УСЬОГО	0,00	2 201 100,00	2 201 100,00	

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 одержувачів коштів у яких реалізується проект	од.	наказ управління	0,00	1,00	1,00
2	Обсяг субвенції для закупівлі засобів навчання кабінетів закладів	грн.	Рішення сесій	0,00	764 000,00	764 000,00
3	Обсяг субвенції для закупівлі мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів	грн.	Рішення сесій	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Обсяг субвенції для закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури	грн.	Рішення сесій	0,00	437 100,00	437 100,00
	продукту					
1	Кількість навчальних кабінетів	од.	дані установи	0,00	1,00	1,00
2	Кількість комп'ютерного та мультимедійного обладнання	од.	дані установи	0,00	4,00	4,00
3	Кількість навчально-методичної літератури	од.	дані установи	0,00	1 020,00	1 020,00
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання засобів для навчальних кабінетів	грн.	Кошторис, розрахунок	0,00	764 000,00	764 000,00
2	Середні витрати на придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання	грн.	Кошторис, розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00
3	Середні витрати на придбання навчально-методичної літератури	грн.	Кошторис, розрахунок	0,00	428,53	428,53

1	якості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання програми					

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

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

Handwritten signature

(підпис)

Наталія БАРАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Леся ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



22.11.2023
(Дата погодження)

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)

20.11.2023 № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143264 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0618110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0755900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	3 594 250,00	гривень, у тому числі загального фонду 3 594 250,00 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 Мініфінансу "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836

наказ Мініфінансу "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793

наказ Мініфінансу від 14.02.2011 №96 зі змінами

наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 10.07.2017

наказ Мініфінансу від 17.12.2020 №781 "про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення XXXV сесії VIII скликання

Ужгородської міської ради від 04 травня 2023 року № 1241 "Про програму забезпечення цивільного захисту у закладах освіти міста на 2023-2025 роки", рішення ХІІ сесії VIII

скликання Ужгородської міської ради від 08 серпня 2023 року № 1410 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХІІ сесії VIII

скликання Ужгородської міської ради від 28 вересня 2023 року № 1461 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХІІ сесії VIII

скликання Ужгородської міської ради від 15 листопада 2023 року № 1537 «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, змінення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов перебування у захисних спорудах, недопущення загибелі під час надзвичайних ситуацій.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення, використання, утримання та поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	1 844 900,00	0,00	1 844 900,00
2	Забезпечення протипожежного захисту в закладах освіти (найпростіших укріплень освітлі)	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
3	Забезпечення завчасного накопичення підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту	284 350,00	0,00	284 350,00
УСЬОГО		3 594 250,00	0,00	3 594 250,00

гривень

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 забезпечення цивільного захисту у закладах освіти міста на 2023-2025 роки	3 594 250,00	0,00	3 594 250,00
Усього		3 594 250,00	0,00	3 594 250,00

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.	Копіторис, розрахунок	1 844 900,00	0,00	1 844 900,00
2	Обсяг видатків для встановлення протипожежної сигналізації	грн.	Копіторис, розрахунок	365 000,00	0,00	365 000,00
3	Обсяг видатків для виготовлення обробки дерев'яних конструкцій	грн.	Копіторис, розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	Приведення засобів індивідуального захисту	грн.	Копіторис, розрахунок	284 350,00	0,00	284 350,00

5	Придбання, технічне обслуговування засобів пожежогасіння	грн.	Кашпорис, розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість захисних споруд пивільного захисту	шт.	дані установи	10,00	0,00	10,00
2	Кількість закладів, у яких буде встановлена протипожежна сигналізація	од.	дані установи	2,00	0,00	2,00
3	Кількість закладів, у яких буде зроблена вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій горіща	од.	дані установи	16,00	0,00	16,00
4	Кількість закладів, у яких буде придбано та/або здійснено технічне обслуговування засобів первинного пожежогасіння	од.	дані установи	8,00	0,00	8,00
5	Кількість закладів, у яких буде придбано засоби індивідуального захисту	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунок	184 490,00	0,00	184 490,00
2	Середні витрати на встановлення протипожежної сигналізація	грн.	Розрахунок	188 500,00	0,00	188 500,00
3	Середні витрати на вогнегасну обробку дерев'яних конструкцій горіща	грн.	Розрахунок	62 500,00	0,00	62 500,00
4	Середні витрати на придбання та/або технічне обслуговування засобів первинного пожежогасіння	грн.	Розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
5	Середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Розрахунок	14 217,50	0,00	14 217,50
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

Начальник управління освіти

Наталія Баранюк

Наталія БАРАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Дося ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.11.2023
(Дата погодження)

МП



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)

20.11.2023 № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти Ужгородської міської ради 02143264
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0617520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 0755900000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 720 857,00 гривень та 3 020 857,00 гривень

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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836; наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2021 р. №96 зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2020 №781; наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2011 №96 зі змінами; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017, рішення ХLVIII сесії VII скликання 04.06.2020р. № 1947, рішення ХІІІ сесії VIII скликання №499 від 29.11.2021 р" Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки", 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 № 1060 "Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення ХХХІІ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 28 лютого 2023 року № 1161 "Про зміни до рішення ХІІІ сесії міської ради VIII скликання 29.11.2021 №499", рішення ХХХІХ сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 27 червня 2023 року № 1344 «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення ХLVIII сесії VIII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2023 року № 1537 «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	Спрямована на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення оплати послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет
1	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя
3	Поповнення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	Поповнення кредиторської заборгованості станом 01.01.2023 рік	620 857,00	0,00	620 857,00
3	придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	0,00	700 000,00	700 000,00
	УСЬОГО	3 020 857,00	700 000,00	3 720 857,00

гривень

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 інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	3 020 857,00	700 000,00	3 720 857,00
	Усього	3 020 857,00	700 000,00	3 720 857,00

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	Загальний обсяг видатків оплата послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Копіюєрис, розрахунок	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	грн.	Дані державного казначейства	620 857,00	0,00	620 857,00
3	Загальний обсяг видатків на придбання обладнання та приладдя	грн.	Копіюєрис, призначення	0,00	700 000,00	700 000,00
	продукту					
1	Кількість угод, які плануються закупити	од.	розрахункові дані установ	230,00	0,00	230,00
2	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	35,00	35,00
	ефективності					
1	Кількість закночених угод	од.	дані установи	230,00	0,00	230,00
2	Середня вартість однієї угоди	грн.	Розрахунок	10 434,78	0,00	10 434,78
3	Середня вартість однієї придбаного обладнання	грн.	Копіюєрис, розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	якості					

1	Відсоток вчасно виконаних угод	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
2	% погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти

Наталя Баранюк

(підпис)

Наталя БАРАНЮК

(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

(підпис)

Леся ГАХ

Леся ГАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

