

НАКАЗ

03.06.2020

м.Шепетівка

№ 13-Г

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів », наказу Міністерства фінансів від 16.12.2019 року № 539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 № 793», наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» із змінами від 13.02.2018 року № 141, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» із змінами, рішення LXVI (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року № 3 " Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік", Рішення LXVIII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 27 грудня 2019 року № 2 "Про внесення змін і викладення у новій редакції додатків 3, 5, 6 до рішення LXVI (позачергової) сесії міської ради від 5 грудня 2019 року № 3" Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік", Рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 31 «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», Рішення LXXI сесії міської ради VII скликання від 03 квітня 2020 року № 58 «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 30 квітня 2020 року № 3 «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. №77-2020р. «Зміни до кошторису», розпорядження міського голови від 29.05.2020 року «Зміни до кошторису на 2020 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік **по управлінню освіти Шепетівської міської ради** за кодами програмної класифікації видатків (КПКВК):

0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) в сумі – 114 877 790,00 грн.

в т. ч.:

НВК №1, в сумі – 16 420 456,00 грн.

НВК №2, в сумі – 12 740 952,00 грн.

НВК №3, в сумі – 13 646 230,00 грн.

ЗОШ №1 ім. М.Островського, в сумі – 12 756 958,00 грн.

СЗОШ №2, в сумі – 11 622 536,00 грн.

ЗОШ №3, в сумі 8 577 991,00 грн.

ЗОШ №4, в сумі – 9 229 689,00 грн.

ЗОШ №6, в сумі – 8 224 506,00 грн.

ЗОШ №8, в сумі – 8 946 080,00 грн.

Гімназія № 5 в сумі – 12 712 392,00 грн.

2.Інформацію про виконання цих бюджетних програм надавати фінансовому управлінню 1 раз на рік.

Начальник управління освіти



Л.І.Тихончук

Наказ/розпорядчий документ

Управління освіти Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від "03" червня 2020 року № 13-Г

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. .0600000	Управління освіти Шепетівської міської ради	.02146943
(код програмної класифікації видатків та кредитування	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. .0610000	Управління освіти Шепетівської міської ради	.02146943
видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)		
3. 0611020	1020 .0921	6810700000
(код програмної класифікації видатків та кредитування	(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	114 877 790,00	гривень, у тому числі
загального фонду	-	113 044 522,00
та спеціального фонду	-	1 833 268,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ,

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII із змінами від 20.12.2018 року № 2661-VIII,

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04. 2001 року № 2402-VIII із змінами,

Постанова Кабінету міністрів України від 19.06.2002 року № 856 " Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ",

Постанова Кабінету міністрів України від 04.04.2018 року № 237 " Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа",

Постанова Кабінету міністрів України від 14.02.2017 року № 88 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"

Розпорядження КМУ від 27.11.2019 р. № 1106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти",

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ",

Постанова Кабінету міністрів України від 15.08.2011 року № 872 " Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах",

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами ,

Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами від 13.02.2018 року № 141,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" із змінами,

Рішення LXIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 24 жовтня 2019 року № 7 " Про хід виконання рішення сесії від 06.12.2018 № 4 "Про затвердження міської Програми з організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 2019 рік" та затвердження Програми з організації харчування учнів на 2020 рік",

Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 25.11.2019 року №327 "Про фінансування харчування учнів соціально незахищених та інших категорій , учнів 1 - 4 класів, які проживають на території міста",

Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 19.09.2018 року № 252 "Про затвердження фактичної мережі закладів загальної середньої та середньої освіти м. Шепетівки на 2019 - 2020 навчальний рік",

Рішення LXVI (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року № 3 " Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік",

Рішення LXVIII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 27 грудня 2019 року № 2 "Про внесення змін і виклоадення у новій редакції додатків 3, 5, 6 до рішення LXVI (позачергової) сесії міської ради від 5 грудня 2019 року № 3" Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік"

Рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 31 "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

Рішення LXXI сесії міської ради VII скликання від 03 квітня 2020 року № 58 "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 30 квітня 2020 року № 3 "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 26.05.2020 року №77-2020р."Зміни до кошторису на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 29.05.2020 року"Зміни до кошторису на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної 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	Забезпечити збереження енергоресурсів закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	106 367 346	459 035		106 826 381
2	Забезпечити збереження енергоресурсів закладами загальної середньої освіти	6 677 176	789		6 677 965

3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування закладами загальної середньої освіти		1 373 444	1 373 444	1 373 444
Усього		113 044 522	1 833 268	1 373 444	114 877 790

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма з організації харчування учнів ЗНЗ на 2020 рік згідно рішення LXIII сесії міської ради VII скликання від 24.10.2019 р. № 7 «Про хід виконання рішення сесії від 06.12.2018 № 4 «Про затвердження міської Програми з організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 2019 рік» та затвердження Програми з організації харчування учнів на 2020 рік»	3 804 821	234 460	4 039 281
Усього	3 804 821	234 460	4 039 281

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ 3/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
	затрат					
1	Кількість загальноосвітніх закладів	од.	Рішення виконавчого комітету ШМР від 19.09.2019 № 252 "Про затвердження фактичної мережі закладів загальної середньої та середньої освіти м. Шепетівки на 2019/2020 навчальний рік"	10		10
2	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету ШМР від 19.09.2019 № 252 "Про затвердження фактичної мережі закладів загальної середньої та середньої освіти м. Шепетівки на 2019/2020 навчальний рік"	219		219
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)	од.	Тарифікаційні списки. Штатні розписи на 2020 рік	436,02		436,02
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Тарифікаційні списки. Штатні розписи на 2020 рік	107,5		107,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Тарифікаційні списки. Штатні розписи на 2020 рік	48,5		48,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Тарифікаційні списки. Штатні розписи на 2020 рік	209,53		209,53
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційні списки. Штатні розписи на 2020 рік	801,55		801,55
8	Обсяг видатків на заробітну плату закладам загальної середньої освіти з нарахуваннями		Кошторис на 2020 рік із змінами	81 818 007	89 720	81 907 727
	продукту					

1	середньорічна кількість учнів, що відвідують заклади освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету ШІМР від 19.09.2019 № 252 "Про затвердження фактичної мережі закладів загальної середньої та середньої освіти м. Шепетівки на 2019/2020 навчальний рік"	5763		5763
2	в тому числі кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	ст.8 Закону України від 13.01.2005 № 2342-ІУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського	2		2
	ефективності					0
1	діто-дні відвідування учнями начальних закладів	діто-дні	5763 учні*169 р. днів	973947		973947
2	середні витрати на 1 учня	грн.	106367346,00грн./5763 уч.	18456,94	79,65	18536,59
	якості					
1	кількість днів відвідування	роб. дні	Лист Міністерства соціальної політики України від 29.07.2019 №1133/0/206-19 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік" за вирахуванням	169		169
Завдання 2	Забезпечити збереження енергоресурсів закладами загальної середньої освіти					
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн.	Кошторис на 2020 рік.	6 677 176	789	6 677 965
2	теплопостачання	грн.	Кошторис на 2020 рік.	410 234		410 234
3	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2020 рік.	298 944	168	299 112
4	електроенергії	грн.	Кошторис на 2020 рік.	1 116 190	500	1 116 690
5	природного газу	грн.	Кошторис на 2020 рік із змінами	4 810 009	121	4 810 130
6	вивезення твердих побутових відходів	грн.	Кошторис на 2020 рік.	41 799		41 799

7	загальна площа приміщень	м. кв.	технічна документація	44246		44246
8	опалювальна площа приміщень теплопостачанням в НВК № 2, НВК № 3	м. кв.	982,2 м кв. по НВК № 2 + 90,5 м кв. по НВК № 3	1072,7		1072,7
9	опалювальна площа приміщень природним газом	м. кв.	технічна документація	40276,64		40276,64
	продукту					
1	Обсяг споживання енергоносіїв - тепла	Гкал	Економічні розрахунки до кошторису на 2020 рік.	198,84		198,84
2	Обсяг споживання енергоносіїв - водопостачання та водовідведення	м куб.	Економічні розрахунки до кошторису на 2020 рік.	8752,98	4,8	8757,78
3	Обсяг споживання енергоносіїв - світла	кВт/год.	Економічні розрахунки до кошторису на 2020 рік.	334189	156	334345
	Обсяг споживання енергоносіїв -газу	м куб.	Економічні розрахунки до кошторису на 2020 рік із	493,80	12,50	506,30
	Обсяг інших енергоносіїв -твердих побутових відходів	м куб.	Економічні розрахунки до кошторису на 2020 рік.	487,8		487,8
	ефективності					
1	середньорічні обсяги споживання тепла на 1 м кв. опалювальної площі	грн.	410234 грн./1072,7 м кв.	382,43		382,43
2	середньорічні бсяги видатків водопостачання та водовідведення на 1 м кв. загальної площі	грн.	298944 грн./44246 м кв.	6,76		6,76
3	Обсяги видатків електроенергії на 1 м кв. загальної площі	грн.	1116190 грн./44246 м кв.	25,23		25,23
4	Обсяги видатків природного газу на 1 м кв. опалювальної площі	грн.	4810009грн./40276,64 м кв.	119,42		119,42
	якості					
1	середньорічна економія коштів міського бюджету, отримана від проведення заходів, з жорсткого режиму економного використання енергоносіїв - тепла	грн.	410234 грн.*2%	8204,68		8 204,68
2	середньорічна економія коштів міського бюджету, отримана від проведення заходів, з жорсткого режиму економного використання енергоносіїв - водопостачання та водовідведення	грн.	417595 грн.*0,5%	149,5		149,47
3	середньорічна економія коштів міського бюджету, отримана від проведення заходів, з жорсткого режиму економного використання енергоносіїв - електроенергії	грн.	1131040 грн.*1%	11161,9		11 161,90
4	середньорічна економія коштів міського бюджету, отримана від проведення заходів, з жорсткого режиму економного використання енергоносіїв - природного газу	грн.	5149394 грн.*6,76%	348000		348 000,00
Завдання 3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування закладами загальної середньої освіти					
	затрат					
1	Обсяг виділених коштів на:	грн.			186875	186 875
1.1.	придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для підтримки особам з особливими освітніми потребами в т.ч.:	грн.			186875	186 875

	НВК № 1	грн.	Дод. 6 Рішення LXVI (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року № 3 "Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік", розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. Зміни до кошторису на 2020 рік		7565	7 565
	НВК № 3	грн.			7565	7 565
	ЗОШ № 4	грн.			44803	44 803
	ЗОШ № 6	грн.			29869	29 869
	Спеціалізована школа-інтернат	грн.			97073	97073
1.2.	придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів на забезпечення сучасної освіти "НУШ" в т.ч.:	грн.			1003314	1003314
	НВК № 1	грн.			137794	137794
	НВК № 2	грн.			95724	95724
	НВК № 3	грн.			121381	121381
	ЗОШ № 1	грн.			128139	128139
	СЗОШ № 2	грн.			123312	123312
	ЗОШ № 3	грн.			92827	92827
	ЗОШ № 4	грн.			90896	90896
	ЗОШ № 6	грн.			91862	91862
	ЗОШ № 8	грн.	Розпорядження міського голови від 26.05.2020 року. Зміни до кошторису на 2020 рік		76414	76414
	Гімназія № 5 Шепетівської міської ради Хмельницької області із збереженням у складі освіти пансіону з цілодобовим частковим/повним утриманням учнів (вихованців)	грн.	сесії міської ради VII скликання від 30.04.2019 р. № 7 "Про зміну типу та перейменування Шепетівської школи-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької області", Розпорядження міського голови від 26.05.2020 року. № 77-2020р. Зміни до кошторису		44965	44965
1.3.	придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) в т.ч.:	грн.			183255	183255
	НВК № 2	грн.	Розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. № 77-2020р. Зміни до кошторису на 2020 рік		44229	44229
	СЗОШ № 2	грн.			71568	71568
	ЗОШ № 8	грн.			67458	67458

	продукту					
1	кількість закладів для яких придбались спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	Дод. 6 Рішення LXVI (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року № 3 " Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік", Розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. № 77-2020р. Зміни до Розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. № 77-2020р. Зміни до кошторису на 2020 рік	5	5	
2	кількість закладів для яких придбались засоби навчання та обладнання для навчальних кабінетів на забезпечення сучасної освіти "НУШ"	од.	Розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. № 77-2020р. Зміни до кошторису на 2020 рік	10	10	
3	кількість закладів для яких придбались обладнання для їдалень (харчоблоків)	од.	Розпорядження міського голови від 26.05.2020 р. № 77-2020р. Зміни до кошторису на	3	3	
	ефективності					
1	середні витрати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для підтримки особам з особливими освітніми потребами одним закладом	грн.	186875,00 грн./5 закладів	0	37375	37375
2	середні витрати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для підтримки особам з особливими освітніми потребами одним закладом	грн.	1003314,00 грн./10 закладів		100331,4	100331,4
3	середні витрати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для підтримки особам з особливими освітніми потребами одним закладом	грн.	183255,00 грн./3 заклади		61085	61085
	якості					
1	Відсоток оновлення матеріально - технічної бази в порівнянні з минулим роком спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку для підтримки особам з особливими освітніми	%	189125 грн. на 2020 рік/180448 грн.в 2019 році *100		104	104
2	Відсоток оновлення матеріально - технічної бази в порівнянні з минулим роком засобами навчання та обладнання для навчальних кабінетів на забезпечення сучасної освіти "НУШ"	%	1003314 грн. на 2020 рік/1267672 грн.в 2019 році *100		79	79
3	Показник оновлення матеріально - технічної бази в порівнянні з минулим роком обладнанням для їдалень (харчоблоків)	грн.	183255 грн. на 2020 рік-0,00 грн.в 2019 році		183255	183255



Начальник управління освіти

Л.І.Тихончук

В.О.Дриш