



ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Покровська, 15/1, м. Васильків, 08600, тел./факс (04571) 2-45-84,
E-mail: vasmvo@ukr.net, Web: <http://vas-miskvo.at.ua>, Код ЄДРПОУ 05408349

НАКАЗ

18 травня 2020 року

№ 01-15\173

м. Васильків

**Про затвердження змін паспортів
бюджетних програм на 2020 рік**

Відповідно до рішення шістдесят четвертої позачергової сесії Васильківської міської ради сьомого скликання від 28 квітня 2020 р., правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року за № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік відділу освіти Васильківської міської ради за наступними кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

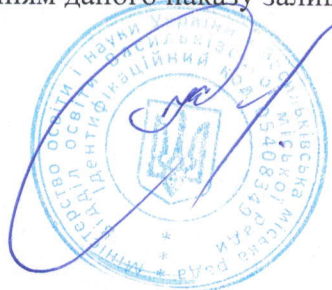
0611010 Надання дошкільної освіти

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

0617321 Будівництво освітніх установ та закладів

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти



Лілія Козак

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 05.2020р № 01-15/173

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05408349

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

05408349

(код за ЄДРПОУ)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

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

10205100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

15 180 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень та

спеціального фонду- 15 180 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення шістдесят четвертої позачергової сесії Васильківської міської ради сьомого скликання від 28.04.2020р. №02.02-64и/ч-VII; "Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Будівництво Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
2	Проведення капітальних ремонтів освітніх закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Проведення капітальних ремонтів	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ВАЛ "Престиж"	0,00	900 000,00	900 000,00
	УСЬОГО	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Василькова на 2020 рік	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00
	Усього	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити будівництво Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6					
	Затрат					
	Обсяг видатків на будівництво Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6	грн.	Звітність установи		10000000,00	10000000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються будуватись	од.	Звітність установи		1,00	1,00
	Ефективності					
	Якості					
	Рівень виконання будівництва Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6	від.	Розрахунок	27,16		27,16
2	Проведення капітальних ремонтів освітніх закладів					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів закладів освіти	грн.	Звітність установи		4 280 000,00	4 280 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі ВАЛ "Престиж"		Звітність установи		900 000,00	900 000,00

Продукту							
Кількість закладів в яких планується провести капітальні ремонти	од.		Звітність установи			4,00	4,00
Ефективності							
Середні витрати на ремонт одного закладу	грн.		Звітність установи			1 070 000,00	1 070 000,00
Якості							
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	від.		Розрахунок			100,00	

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Л.О. Козак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.В. Степаненко

(ініціали/ініціал, 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 / розпорядчий документ

Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 05.09.2017 № 01-К/1473

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Васильківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05408349 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Васильківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05408349 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	2 806 429,52	107 182 668,52	гравень, у тому числі загального фонду 104 376 239,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення шістдесят четвертої позачергової сесії Васильківської міської ради сьомого скликання від 28.04.2020р. №02-64п/ч-VII ", "Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)	гравень, у тому числі загального фонду 104 376 239,00	гравень та	

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання загальноосвітніми навчальними закладами			
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	89 316 839,00	12 200,00	89 329 039,00
	Харчування	2 242 600,00	2 186 700,00	4 429 300,00
	Комунальні послуги та енергоносії	9 237 000,00	86 700,00	9 323 700,00
	Інші поточні видатки	3 579 800,00	129 371,60	3 709 171,60
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	391 457,92	391 457,92
	УСЬОГО	104 376 239,00	2 806 429,52	107 182 668,52

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
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на 2019-2021 роки	95 000,00	0,00	95 000,00
2	Програма розвитку системи освіти м. Василькова на 2019-2021 роки (в частині харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів міського бюджету крім пільгових категорій)	1 669 000,00	0,00	1 669 000,00
3	Програма розвитку шкільного футболу в м. Василькові на 2018-2020 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2020 років	235 200,00	0,00	235 200,00
7	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Василькова на 2020 рік	0,00	115 000,00	115 000,00
	Усього	3 031 200,00	115 000,00	3 146 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	Затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведена мережа	8,00		8,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведена мережа	207,00		207,00
	число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	476,78		476,78

	число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	45,50	45,50
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	23,00	23,00
	число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	154,30	154,30
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис	699,58	699,58
	Продукту				
	кількість учнів, які перебувають в пришкольних таборах	осіб	Зведена мережа	490,00	490,00
	кількість учнів	осіб	Зведена мережа	5 186,00	5 186,00
	Ефективності				
	Витрати на перебування 1 дитини в ЗНЗ	тис.грн.	Розрахунок	0,50	20,60
	Вартість харчування однієї дитини в пришкольному таборі	грн.	Розрахунок	60,00	60,00
	Якості				
	кількість днів відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів	днів	Розрахунок	795 327,00	795 327,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Затрат				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	115 000,00	115 000,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (натуральні надходження)	грн.	Звітність установ	69325,92	69 325,92
	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Звітність установ	207 132,00	207 132,00
	Продукту				
	Кількість закладів в яких планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	одн.	Звітність установ	6,00	6,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів на один заклад	грн.	Звітність установ	65 243,00	65 243,00
	Якості				
	Рівень виконання закупівлі обладнання і предметів	від.	Розрахунок	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Л.О. Козак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.В. Степаненко

(підпис)

(ініціали/ініціал, 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 / розпорядчий документ
Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.2019 № 01-15/173

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05408349

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Васильківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

05408349

(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)

10205100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

4 413 948,00

гривень.

62 459 827,00

гривень, у тому числі загального фонду

58 045 879,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-14 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення шістдесят четвертої позачергової сесії Васильківської міської ради сьомого скликання від 28.04.2020р. №02-64п/ч-VII ; "Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
--	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0,00	0,00	0,00
1	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	43 878 919,00	0,00	43 878 919,00
2	Харчування	4 048 900,00	4 236 500,00	8 285 400,00
3	Комунальні послуги та енергоносії	7 149 160,00	0,00	7 149 160,00
4	Інші поточні видатки	2 968 900,00	6 448,00	2 975 348,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	171 000,00	171 000,00
	УСЬОГО	58 045 879,00	4 413 948,00	62 459 827,00

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
1	Програма розвитку системи освіти м. Василькова на 2019-2021 роки (в частині харчування дітей за рахунок коштів міського бюджету крім пільгових категорій)	3 276 500,00	0,00	3 276 500,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на 2019-2021 роки (в частині безкоштовного харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО та ООС)	110 000,00	0,00	110 000,00
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Василькова на 2020 рік	0,00	80 000,00	80 000,00
	Усього	4 956 500,00	80 000,00	5 036 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
	Затрат					
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведена мережа Васильківських дошкільних навчальних закладів	11,00		11,00
	кількість груп	од.	Зведена мережа Васильківських дошкільних навчальних закладів	70,00		70,00
	число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	153,86		153,86
	число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	25,75		25,75
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	13,25		13,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	219,23		219,23
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис	412,09		412,09
	Продукту					

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Зведена мережа Васильківських дошкільних навчальних закладів	1 653,00		1 653,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена мережа Васильківських навчально-дошкільних закладів	3 200,00		3 200,00
	Ефективності					
	діто-дні відвідування	тис. д/д	Розрахунок	246,30		246,30
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	35 115,47	2 670,26	37 785,74
	Якості					
	кількість днів відвідування 1-сі дитини	днів	Розрахунок	149,00		149,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	51,50		51,50
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	80 000,00		80 000,00
	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами	грн.	Звітність установ	91 000,00		91 000,00
	Продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	4,00		4,00
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів	грн.	Звітність установ	42 750,00		42 750,00
	Якості					
	Рівень виконання закупівлі обладнання і предметів	відс.	Розрахунок	100,00		100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П. (Дата погодження)

Л.О. Козак

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.В. Степаненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)