

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)

№

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.	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 спеціального фонду- 4 543 500,00	64 434 419,00	гривень, у тому числі загального фонду 59 890 919,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" з 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 сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02-59 - VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "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

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	59 890 919,00	0,00	59 890 919,00
1	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	43 878 919,00	0,00	43 878 919,00
2	Харчування	5 618 900,00	4 236 500,00	9 855 400,00
3	Комунальні послуги та енергоносії	7 424 200,00	0,00	7 424 200,00
4	Інші поточні видатки	2 968 900,00	0,00	2 968 900,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	91 000,00	91 000,00
6	Проведення капітальних ремонтів	0,00	216 000,00	216 000,00
	УСЬОГО	59 890 919,00	4 543 500,00	64 434 419,00

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)	4 236 500,00	0,00	4 236 500,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил на 2019-2021 роки (в частині безкоштовного харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО та ООС)	720 000,00	0,00	720 000,00
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Васильків на 2020 рік	0,00	216 000,00	216 000,00
	Усього	4 956 500,00	216 000,00	5 172 500,00

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 (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	153,86		153,86
	число штатних одиниць адміністративного 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 всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис	219,23	219,23
	Продукту	од.	Зведений штатний розпис	412,09	412,09
	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	тис. д/д	Розрахунок	246,30	246,30
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	36 231,65	2 748,64
	Середні витрати на 1 дитину	днів	Розрахунок	149,00	149,00
	Якості	відс.	Розрахунок	51,50	51,50
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Затрат	грн.	Звітність установ	91 000,00	91 000,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Продукту	од.	Звітність установ	1,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.			
	Ефективності	грн.	Звітність установ	91 000,00	91 000,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів				
	Якості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
3	Рівень виконання закупівлі обладнання і предметів				
	Проведення капітальних ремонтів				
	Затрат	грн.	Звітність установ	216 000,00	216 000,00
	Капітальний ремонт ДНЗ	од.	Звітність установ	1,00	1,00
	Продукту	грн.			
	Кількість закладів в якіх планується провести капітальні ремонти				
	Ефективності	грн.	Звітність установ	216 000,00	216 000,00
	Середні витрати на ремонт одного закладу	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	Якості				
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту				

Начальник відділу освіти

Л.О. Козак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

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)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|--|--|-----------------|---------------|
| 1. | 06 | Відділ освіти Васильківської міської ради | 05408349 | 10205100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
- | | | | | |
|----|--|---|-----------------|--|
| 2. | 0610000 | Відділ освіти Васильківської міської ради | 05408349 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |
- | | | | | |
|----|--|---|--|---------------|
| 3. | 0611020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | | 10205100000 |
| | (код 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- | 105 913 294,00 | 103 300 562,00 | гривень та гривень та |
| | | 2 612 732,00 | | |
| | | гривень. | | |
- 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 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 сесії Васильківської міської ради від 11.12.2019 р. № 01-58 п/ч-VII "Про внесення змін до рішення сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02-02-59-VII""Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "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
	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

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

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 н належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	103 300 562,00	2 612 732,00	105 913 294,00
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	88 371 162,00	12 200,00	88 383 362,00
	Харчування	3 224 600,00	2 186 700,00	5 411 300,00
	Комунальні послуги та енергоносії	9 137 000,00	86 700,00	9 223 700,00
	Інші поточні видатки	2 567 800,00	120 000,00	2 687 800,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	207 132,00	207 132,00
	Проведення капітальних ремонтів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	103 300 562,00	2 612 732,00	105 913 294,00

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	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	559 400,00	0,00	559 400,00
2	Програма розвитку системи освіти м. Василькова на 2019-2021 роки (в частині харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів місцевого бюджету крім пільгових категорій)	2 186 600,00	0,00	2 186 600,00
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
	Усього	3 031 200,00	0,00	3 031 200,00

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 умовою 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 у пришкольніх 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	19,92	20,42
	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	207 132,00	207 132,00
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одн.	Звітність установ	1,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів	грн.	Звітність установ	207 132,00	207 132,00
	Якості				
	Рівень виконання закупівлі обладнання і предметів	від.	Розрахунок	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

Л.О. Козак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

10.02.2020

(Дата погодження)

МП.

Т.В. Степаненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Оздоровлення дітей на базі відпочинку "Івущка" та утримання бази відпочинку "Івущка"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	0611090-Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	11 348 600,00	41 100,00	11 389 700,00
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей	10 437 500,00	41 100,00	10 478 600,00
	Оздоровлення дітей	504 000,00	0,00	504 000,00
	Утримання бази відпочинку "Івущка"	407 100,00	0,00	407 100,00
	УСЬОГО	11 348 600,00	41 100,00	11 389 700,00

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 відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2020 років	504 000,00	0,00	504 000,00
	Усього	504 000,00	0,00	504 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей					
	Затрат					
	кількість закладів	од.	Зведена мережа	3,00		3,00
	число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	56,59		56,59
	число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	12,50		12,50
	число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	6,00		6,00
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис	75,09		75,09
	Продукту					
	кількість дітей, які навчаються в позашкільних навчальних закладах	осіб	Зведена мережа	2 997,00		2 997,00
	Ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн.	Розрахунок	3 496,36		3 496,36
	Якості					
	відсоток дітей шкільного віку, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	57,80		57,80

Оздоровлення дітей						
Затрат						
обсяг видатків для оздоровлення та відпочинку дітей		грн	Звітність установ	504 000,00		504 000,00
Продукту						
кількість дітей, яких планується оздоровити		осіб	Зведена мережа	450,00		450,00
кількість днів на оздоровлення 1-ї дитини		днів	Розрахунок	14,00		
Ефективності						
вартість харчування однієї дитини на базі відпочинку "Лвушка"		грн	Розрахунок	1 120,00		1 120,00
Якості						
відсоток дітей, які будуть оздоровлені		від	Розрахунок	8,70		8,70
Утримання бази відпочинку "Лвушка"						
Затрат						
обсяг видатків на утримання бази відпочинку "Лвушка"		грн	Звітність установ	407 100,00	*	407 100,00
число штатних одиниць адміністративного		осіб	Зведений штатний розпис	1,00		
число штатних одиниць робітників		осіб	Зведений штатний розпис	5,00		
Продукту						
кількість закладів для відпочинку дітей		од	Зведена мережа	1,00		1,00
Ефективності						
середні витрати на утримання бази відпочинку "Лвушка"		грн	Розрахунок	407 100,00		407 100,00
Якості						
рівень забезпечення утримання бази відпочинку "Лвушка"		від	Розрахунок	100,00		100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.



(підпис)

Д.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)

№ _____

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)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10205100000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Васильківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05408349 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	2 391 800,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 391 800,00	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 сесії Васильківської міської ради від 11.12.2019 р. № 01-58 п/ч-VII "Про внесення змін до рішення сесії Васильківської міської ради від 21.12.2018р. № 02-02-49-VII""Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "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 належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	2 391 800,00	0,00	2 391 800,00
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 239 600,00	0,00	2 239 600,00
	Комунальні послуги та енергоносії	110 000,00	0,00	110 000,00
	Інші поточні видатки	42 200,00	0,00	42 200,00
	УСЬОГО	2 391 800,00	0,00	2 391 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
	затрат					
	кількість закладів	од.	Зведена мережа	1,00		1,00
	число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	14,50		14,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис	1,00		1,00
	число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис	1,00		1,00
	всього число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис	16,50		16,50
	Продукту					
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМЦ)	од.	Звітність установ	150,00		150,00
	кількість міських професійних об'єднань педагогічних працівників	шт.	Звітність установ	28,00		28,00
	кількість засідань міських професійних об'єднань педагогічних працівників	шт.	Звітність установ	56,00		56,00
	кількість дітей, які охоплені логopedичними послугами	осіб.	Звітність установ	294,00		294,00
	Ефективності					
	Кількість робіт педагогічних працівників на виставках передового/інноваційного педагогічного досвіду	од.	Звітність установ	35,00		35,00
	Якості					
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМЦ) організаційно-методичними	від.	Звітність установ	100,00		100,00

відсоток дітей дошкільного віку, яким буде надано логопедичні послуги		від.	Розрахунок	17,78		17,8

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

Д.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)

№ _____

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.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10205100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00	3 562 100,00	гривень, у тому числі загального фонду 3 562 100,00	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 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" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02-02-КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181), Постанова 58 -VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "Наказ 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів у сфері освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітів
2	Забезпечення введення централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення фінансування закладів у сфері освіти, контроль за введенням бухгалтерського обліку та звітів	2 877 500,00	0,00	2 877 500,00
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	684 600,00	0,00	684 600,00
	УСЬОГО	3 562 100,00	0,00	3 562 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	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
1	Забезпечення фінансування закладів у сфері освіти, контроль за введенням бухгалтерського обліку та звітів					
	Затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведений штатний розпис	1,00		1,00
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис	16,00		16,00
	всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис	16,00		16,00
	Продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведений штатний розпис	27,00		27,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Зведений штатний розпис	2,00		2,00
	Ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	168,00		168,00
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	179,80		179,80
	Якості					
	дінаміка кількості закладів у сфері освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	від	Розрахунок	100,00		100,00
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					0,00

Затрат					
количество групп централизованного государственного обслуживания	од.	Звезденный штатный розпис	1,00	1,00	
число штатных единиц специалистов	од.	Звезденный штатный розпис	1,00	1,00	
число штатных единиц работников	од.	Звезденный штатный розпис	6,50	6,50	
всего - число ставок (штатных единиц)	од.	Звезденный штатный розпис	7,50	7,50	
Продукты					
количество учреждений, которые обслуживаются группой централизованного государственного обслуживания	од.	Звезденный штатный розпис	27,00	27,00	

Начальник отдела образования

ПОГОДЖЕНО:

(Название муниципального финансового органа)

Начальник финансового управления

М.П.



Д.О. Козак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.В. Сечаненко

(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)

№ _____

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.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10205100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00	577 200,00	577 200,00	гривень та 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 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 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 сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02.02-59-VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "Наказ 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 надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

Продукту	осіб	Звітність установ	Звітність установ	1800,00	1800,00
КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ПРОВЕСТИ	од.	Звітність установ	Звітність установ	15,00	15,00
Ефективності					
середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	Розрахунок	6666,60	6666,60
Якості					
динамика збільшення заходів, порівняно з минулим роком	від	Розрахунок	Розрахунок	150,00	150,00
Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,					
Затрат					
обсяг витрат, які плануються на виплату допомоги	грн.	Звітність установ	Звітність установ	7240,00	7240,00
Продукту					
кількість дітей, яким буде надано допомогу	осіб	Звітність установ	Звітність установ	4,00	4,00
Ефективності					
середній розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Нормативні документи	Нормативні документи	1810,00	1810,00
Якості					
рівень виконання виплати одноразової допомоги	від	Розрахунок	Розрахунок	100,00	100,00
Відшкодування вартості перевезення учнів ЗОШ № 6					
Затрат					
кількість учнів ЗОШ № 6, 1-4 класів	осіб	Зведена мережа	Зведена мережа	172,00	172,00
обсяг витрат, які плануються відшкодувати за перевезення	грн.	Звітність установ	Звітність установ	170000,00	170000,00
Продукту					
кількість послуг з перевезення	шт.	Звітність установ	Звітність установ	1,00	1,00
Ефективності					
середня вартість послуг з перевезення	грн.	Звітність установ	Звітність установ	170000,00	170000,00
витрати на перевезення 1-го учня ЗОШ № 6	грн.	Розрахунок	Розрахунок	988,40	988,40
Якості					
рівень виконання послуг по перевезенню дітей до школи	від	Розрахунок	Розрахунок	100,00	100,00

Начальник відділу освіти

Л.О. Козак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

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)

№ _____

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.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10205100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00	гривень, у тому числі загального фонду 3 128 900,00	гривень, у тому числі загального фонду 3 128 900,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" з змінами, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 зі змінами та доповненнями; 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 сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02.02-59-VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "Наказ Міністерства фінансів України "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
	Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту та матеріально-технічного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 128 900,00	0,00	3 128 900,00
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 372 100,00	0,00	2 372 100,00
	Комунальні послуги та енергоносії	136 900,00	0,00	136 900,00
	Інші поточні видатки	619 900,00	0,00	619 900,00
	Усього	3 128 900,00	0,00	3 128 900,00

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	275 000,00	0,00	275 000,00
2	Програма розвитку дзюдо у місті Василькові на 2019-2020 роки	205 000,00	0,00	205 000,00
3	Програма розвитку шкільного футболу в м. Василькові на 2018-2020 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	530 000,00	0,00	530 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	Затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведена мережа	1,00		1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведена мережа	20,00		20,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Зведений штатний розпис	15,50		15,50
	Продукту					
	кількість учнів, які тренуються в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Зведена мережа	635,00		635,00
	кількість заходів які плануються провести (змагання)	осіб	Зведена мережа	80,00		80,00
	Ефективності					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу 1 дитини на рік у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Розрахунок	4927,40		4927,40
	середня вартість одного заходу, які плануються провести	тис.	Розрахунок	6625,00		6625,00
	Якості					

відсоток охоплення дітей шкільного віку, які тренуються в дитячо-юнацьких спортивних школах	від.	Розрахунок	12,24	12,24
динаміка фінансової підтримки для ДЮСШ з бюджету у порівнянні з минулим роком	від.	Розрахунок	128,60	128,60

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



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)

№ _____

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)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

10205100000

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

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

2 567 200,00

гривень та

2 623 200,00

гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

56 000,00

спеціального фонду-

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 сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02.02-59-VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "Наказ Міністерства фінансів України "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

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 567 200,00	0,00	2 567 200,00
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1 262 000,00	30 500,00	1 292 500,00
	Комунальні послуги та енергоносії	1 287 300,00	22 500,00	1 309 800,00
	Інші поточні видатки	17 900,00	3 000,00	20 900,00
	УСЬОГО	2 567 200,00	56 000,00	2 623 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	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
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
	Затрат					
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	Зведена мережа	1,00		1,00
	кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	12,50		12,50
	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	4,00		4,00
	фонд оплати праці	од.	Звітність установ	1292500,00		1292500,00
	обсяг витрат на утримання лікувально-оздоровчого комплексу	грн.	Звітність установ	2623200,00		2623200,00
	Продукту					
	кількість дітей, які відвідуватимуть лікувально-оздоровчий комплекс	осіб	Звітність установ	1100,00		1100,00
	Ефективності					
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу 1 дитини на рік у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Розрахунок	2384,72		2384,72
	Якості					

	відсоток охоплення дітей шкільного віку, які тренуються відсоток послуг, які надається фінансова підтримка з бюджету у порівнянні з минулим роком	від.	Розрахунок	21,21		21,21
		від.	Розрахунок	100,00		100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.



(підпис)

Д.О. Козак

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

№

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.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 спеціального фонду-	5 000 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00 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 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 сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02-02-58-VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "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

№ з/п	Завдання
-------	----------

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	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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		5000000,00	5000000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються будуватись	од.	Звітність установи		1,00	1,00
	Ефективності					
	Середні витрати на зведення стін та перетворенок на будівництві Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6	грн.	Звітність установи		5000000,00	5000000,00
	Якості					
	Рівень виконання на зведення стін та перетворенок будівництва Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6	від.	Розрахунок	27,16		27,16

Начальник відділу освіти

Л.О. Козак

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Г.В. Степаненко

М.П.

(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 / розпорядчий документ
Відділ освіти Васильківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

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.	0611170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10205100000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		1 794 170,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 789 070,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституції України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 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 сесії Васильківської міської ради від 20.12.2019 р. № 02-02-59-VII "Про міський бюджет м.Васильків на 2020 рік"; "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	Створення гідних умов для дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання корекційної, психолого-педагогічної та методичної допомоги хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 789 070,00	0,00	1 789 070,00
	Усього	1 789 070,00	0,00	1 789 070,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	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
1	Створення умов для надання корекційної, психолого-педагогічної та методичної допомоги хлопцям і дітятам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
	Затрат					
	Кількість закладів	од.	Зведена мережа	1,00		1,00
	Ставки педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	11,00		11,00
	Число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00		2,00
	Всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	13,00		13,00
	Продукту					
	Кількість учнів, ким буде надано психолого-педагогічну допомогу	осіб	Зведена мережа	120,00		120,00
	Проведення інформаційно-просвітницької діяльності, шляхом проведення семінарів та тренінгів для педагогів	осіб	Звітність установ	40,00		40,00
	Ефективності					
	Витрати на 1 дитину, якій буде надано психолого-педагогічну допомогу	грн	Розрахунок	14908,91		14908,91

Начальник відділу освіти

Д.О. Козак

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Т.В. Степаненко

М.П.

