

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови виконкому № 109-р від 05.10.2020 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найбільша частина розпорядження коштів місцевого бюджету)

05.10.2020

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найбільша частина розпорядження коштів місцевого бюджету)	40207974	(код за СДРГОУ)		
2.	02100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найбільша частина відповідального виконання)	40207974	(код за СДРГОУ)		
3.	0211020	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1020	0921	(код Функціональної класифікації витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	045090000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	1 074 985,00	гривень	15 384 742,00	гривень, у тому числі загального фонду	14 309 757,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
1.	Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);						
2.	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ (із змінами та доповненнями);						
3.	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами);						
4.	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);						
5.	Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами і доповненнями);						
6.	Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-XII (із змінами);						
7.	Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. № 651-XIV (із змінами);						
8.	Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-III (із змінами);						
9.	Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011р. № 116 (із змінами);						
10.	Постанова КМУ "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 19.06.2002р. № 856 (із змінами)						
11.	Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. № 226 (із змінами);						
12.	Постанова КМУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 № 298/519;						
13.	Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);						
14.	Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»"						
15.	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 р. №403 - 33/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»"						
16.	Рішення сесії Могилівської сільської ради від 29.10.2019 р. № 849 - 50/VII "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»"						
17.	Рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/VII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"						
18.	Рішення сільської ради від 04.02.2020 року № 974-57/VII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/VII "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"						

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання загальної середньої освіти

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 за рахунок субвенції з державного бюджету
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
3	Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
4	Організація підвозу дітей до місць навчання
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Капітальний ремонт і реставрація закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції з державного бюджету	8 817 200,00	0,00	8 817 200,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4 902 557,00	0,00	4 902 557,00
3	Організація підвозу дітей до місць навчання	120 000,00	0,00	120 000,00
4	Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів	470 000,00	0,00	470 000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	586 690,00	586 690,00
6	Капітальний ремонт і реставрація закладів освіти	0,00	363 310,00	363 310,00
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ	0,00	124 985,00	124 985,00
	Усього	14 309 757,00	1 074 985,00	15 384 742,00

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	Розвитку освіти Могилівської сільської ради	590 000,00	1 074 985,00	1 664 985,00
	Усього	590 000,00	1 074 985,00	1 664 985,00

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	Заграт					
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
2	кількість класів, усього	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
6	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	40,58	0,00	40,58
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	6,50	0,00	6,50
8	середньорічне число платних одиниць робітників	од.	мережа	26,50	0,00	26,50
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	80,58	0,00	80,58
9	кількість класів у загальноосвітніх школах І-ІІ ст.	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
3	кількість класів у загальноосвітніх школах І-ІІ ст.	од.	мережа	11,00	0,00	11,00
4	кількість класів у загальноосвітніх школах І-ІІ ст.	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
10	Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення сесії	14 309 757,00	1 074 985,00	15 384 742,00
12	Видатки на придбання капітальних ремонтів і реставрацію	грн.	рішення сесії	0,00	363 310,00	363 310,00
11	Обсяг видатків на придбання шкільних меблів	грн.	рішення сесії	0,00	145 143,00	145 143,00

13	Видатки на придбання комплектів обладнання для кабінетів	грн.	Рішення сесії, кошторис	0,00	307 000,00	307 000,00
14	Освіт видатків на оснащення початкових класів (НУШ)	грн.	Рішення сесії, кошторис	0,00	124 985,00	124 985,00
6	Продукту	ос.	договір	0,00	2,00	2,00
3	Кількість закладів, в яких проведено ремонт і реставрацію	ос.		80,00	0,00	80,00
4	Середньорічна кількість працівників	ос.	обліковий дані	62,00	0,00	62,00
1	Жінки	ос.	обліковий дані	18,00	0,00	18,00
2	Чоловіки	ос.	мережа	296,00	0,00	296,00
3	середньорічна кількість учнів	ос.	мережа	141,00	0,00	141,00
4	дівчат	ос.	мережа	155,00	0,00	155,00
5	хлопців	шт.	договір	0,00	3,00	3,00
7	Кількість придбаних комплектів меблів	шт.	Договір закупівлі	4,00	4,00	4,00
8	Кількість комплектів обладнання для кабінетів	шт.	Договір закупівлі	0,00	3,00	3,00
8	Кількість придбаних комплектів в рамках НУШ	шт.	Договір закупівлі	0,00	0,00	0,00
1	Ефективності	днів	розрахунки до кошторису	47 943,77	0,00	47 943,77
2	Літо-дні відвідування	днів	розрахунки до кошторису	48 343,77	3 631,71	51 975,48
4	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	0,00	181 655,00	181 655,00
3	Середні видатки на капітальний ремонт і реставрацію і закладів	грн.	розрахунково	0,00	48 381,00	48 381,00
5	Середні витрати на придбання і комплекту меблів	грн.	розрахунково	0,00	76 750,00	76 750,00
6	Середні витрати на придбання і комплекту обладнання для кабінетів	грн.	Договір закупівлі	0,00	41 661,67	41 661,67
1	Якості	грн.	Договір закупівлі	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання комплектів НУШ	днів	розрахунки до кошторису	162,00	0,00	162,00
4	Кількість днів відвідування	відс.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
3	Відсоток успішності	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
5	Рівень видатків на капітальний ремонт і реставрацію в порівнянні з потребою	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
6	Відсоток придбаної меблі до запланованого	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
7	Відсоток придбаного обладнання для кабінетів до запланованого	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
8	Динаміка видатків в порівнянні до потреби	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00

Голова виконкому

В.В. Дружко

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Миколаївської обласної ради

(Назва місця, де відбувся засідання)

Начальник відділу економічного розвитку, фінансів,

бухгалтерської обліку та звітності

(Підпис)

В.В. Сирота

(підпис)



М.П.