

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови виконкому №122-р від 11.11.2019 р.
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ЦАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

1.	02000000 (код)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради			
2.	02100000 (код)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради			
3.	02110200 (код)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування відповідального виконавця)	0921		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	(КФКВК)	17 431 518,75	14 524 138,75
				гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
5.		Підстави для виконання бюджетної програми			
		1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);			
		2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами);			
		3. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-XII (із змінами);			
		4. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. № 651-XIV (із змінами);			
		5. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-III (із змінами);			
		6. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р. № 1591 (із змінами);			
		7. Постанова КМУ від "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011р. № 116 (із змінами);			
		8. Постанова КМУ "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 19.06.2002р. № 856 (із змінами)			
		9. 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);			
		10. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 01.06.2010 № 298/519;			
		11. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);			
		12. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 18.12.2018 р. №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";			
		13. Рішення сесії Могилівської сільської ради від 20.02.2018 р. №403 - 33/УП "Про внесення змін до програми «Цільова програма розвитку освіти Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2021 роки»"			
		14. Рішення Могилівської сільської ради від 18.12.2017 року №367-22/УП "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Могилівської сільської ради на 2018 -2022 роки".			
		15. Рішення Могилівської сільської ради від 22.02.2019 №607-43/УП "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".			
		16. Рішення Могилівської сільської ради від 19.03.2019 №632-44/УП "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".			
		17. Рішення Могилівської сільської ради від 22.04.2019 №675-45/УП "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".			
		18. Рішення Могилівської сільської ради від 16.07.2019 №741-47/УП "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018 року №577-41/УП "Про сільський бюджет Могилівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".			

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Ціль державної політики

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 місця навчання
5	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатів обласної ради
6	Придбання шкільного автобусу та послуг з доступу до Інтернету за рахунок субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції з державного бюджету	8 183 100,00	0,00	8 183 100,00	
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	5 532 488,75	690 081,54	6 222 570,29	
3	Організація підвозу дітей до місця навчання	250 000,00	0,00	250 000,00	
4	Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів	450 000,00	0,00	450 000,00	
5	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	15 000,00	0,00	15 000,00	
6	Придбання шкільного автобусу	0,00	1 893 083,00	1 893 083,00	
7	Заходи з інформатизації	93 550,00	324 215,46	417 765,46	
	УСЬОГО	14 524 138,75	2 907 380,00	17 431 518,75	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Програма інформатизації	93 550,00	324 215,46	417 765,46	
	Усього	93 550,00	324 215,46	417 765,46	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Мережа	39,28	0,00	39,28
2	середньорічне число платних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відпущених до педагогічного персоналу	од.	Мережа	7,00	0,00	7,00
3	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00
4	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа	20,00	0,00	20,00
5	середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	Мережа	6,50	0,00	6,50
6	середньорічне число платних одиниць робітників	од.	Мережа	25,00	0,00	25,00
7	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	Мережа	77,78	0,00	77,78
8	кількість класів у загальноосвітніх школах I-III ст.	од.	Мережа	11,00	0,00	11,00
9	кількість класів у загальноосвітніх школах I-IV ст.	од.	Мережа	9,00	0,00	9,00
10	Витрати на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення сесії	14 524,14	2 907,38	17 431,52
11	Обсяг депутатської субвенції	тис. грн.	Рішення сесії	15,00	0,00	15,00

12	Обсяг видатків на придбання шкільного автобусу	тис. грн.	Рішення сесії	0,00	1 893,08	1 893,08
13	Видатки на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Рішення сесії	0,00	324,20	324,20
14	Видатки на послуги з доступу до Інтернету	тис. грн.	Рішення сесії	93,55	0,00	93,55
1	Продукту					
2	середньорічна кількість учнів	од.	Мережа	303,00	0,00	0,00
3	Кількість одиниць придбаних предметів за рахунок субвенції	од.	Потреба	625,00	0,00	303,00
4	Кількість придбаних автобусів	од.	Потреба	0,00	1,00	625,00
5	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір	0,00	23,00	1,00
6	Кількість закладів підключених до Інтернету	од.	Договір	2,00	0,00	23,00
	Ефективності					
1	середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	47 934,45	9 595,31	0,00
2	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	49 995,00	0,00	57 529,76
3	Середній розмір видатків на придбання 1 одиниці за рахунок дебітурської субвенції	грн.	Розрахунок	24,00	0,00	49 995,00
4	Середні видатки на придбання одного автобусу	тис. грн.	Розрахунок	0,00	1 893,08	24,00
5	Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунок	0,00	14,10	1 893,08
6	Середні видатки на підключення закладу до Інтернету	тис. грн.	Розрахунок	46,78	0,00	14,10
	Якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	165,00	0,00	46,78
2	відсоток успішності	відс.	Розрахунок	95,00	0,00	0,00
3	Рівень виконання закупівлі предметів довгострокового користування та послуг	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	165,00
						100,00

Голова виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Виконком Миколаївської сільської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник відділу економічного розвитку, фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності

11.11.2019

(підпис)

М.П.

Дружко В.В.

(підпис/підпис, прізвище)

Сирота В.В.

(підпис/підпис, прізвище)