

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови виконкому №100-р від 10.09.2020 р.  
Виконавчий комітет Могилівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	045090000000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Могилівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	40207974 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0211010 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 121 805,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 279 005,00 гривень та 3 157 200,00 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 №2456-VI (із змінами);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами);
4. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-12 (із змінами);
5. Закон України "Про дошкільну освіту" від 01.01.2009 №2628-III (із змінами);
6. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III (із змінами);
7. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 №1591 (із змінами);
8. Постанова КМУ "Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість від 02.02.2011 р. №116 (із змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України, 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 (із змінами);
10. 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»;
11. 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»;
12. Рішення сільської ради від 20 грудня 2019 року № 951-55/VII "Про сільський бюджет Могилівської громади на 2020 рік";
13. 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";
14. Рішення сільської ради від 23.06.2020 року № 1103-61/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";
15. Рішення сільської ради від 31.08.2020 року № 1204-64/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 дошкільної освіти

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3 157 200,00	70 400,00	3 227 600,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Реконструкція системи газопостачання	0,00	16 405,00	16 405,00
4	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 157 200,00</b>	<b>121 805,00</b>	<b>3 279 005,00</b>

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	0,00	121 805,00	121 805,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>121 805,00</b>	<b>121 805,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Заграт</b>					
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	23,58	0,00	23,58
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	6,65	0,00	6,65
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	1,80	0,00	1,80

5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	13,13	0,00	13,13
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
7	кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік	3,00	0,00	3,00
8	Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів	грн	Кошторис	3 157 200,00	86 805,00	3 244 005,00
9	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
10	Видатки на придбання предметів довгострокового користування за рахунок депутатської субвенції	грн	Рішення сесії, угода з обрадою	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Продукту</b>						
1	<b>Середньорічна кількість працівників</b>	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу №85 -к	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Кількість дітей дошкільного віку по КЗ "Могилівська АЗПСМ" станом на 01.01.2019 року	185,00	0,00	185,00
3	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	договір	0,00	2,00	2,00
4	жінки	осіб	облікові дані	25,00	0,00	25,00
5	чоловіки	осіб	облікові дані	6,00	0,00	6,00
6	Кількість комплектів меблів, закуплених за рахунок депутатської субвенції	шт.	Договір закупівлі	0,00	1,00	1,00
<b>Ефективності</b>						
1	дитячі відвідування	днів	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	10 542,00	0,00	10 542,00
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	47 122,39	1 594,10	48 716,49
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн	розрахунково	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Середні витрати на придбання 1 комплекту меблів	грн	Договір закупівлі	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Якості</b>						
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок кошторису на 2020 рік по КПК 0311010 КЕКВ 2230	251,00	0,00	251,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	36,20	0,00	36,20
3	Рівень фактично освоєних коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
4	Рівень фактично освоєних коштів депутатської субвенції	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова виконкому

Друшко В.В.

(підпис/підвал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Виконком Могилівської обласної ради

(Назва місцевих фінансових органів)

Могилівська обласна рада

Начальник відділу економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Сирота В.В.

(підпис/підвал, прізвище)

М.П.

