

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.22 № 111-00-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0811021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	045740000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 229 878,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 873 574,00 гривень та спеціального фонду- 356 304,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами); Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями); Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами); Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VIII скликання від 23 грудня 2021 року № 659-23/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік"		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0,00	89 800,00	89 800,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	24 342 367,00	148 504,00	24 490 871,00
3	Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	531 207,00	0,00	531 207,00
4	Придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0,00	118 000,00	118 000,00
	УСЬОГО	24 873 574,00	356 304,00	25 229 878,00

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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00
	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
	затрат					
	кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яняського району Дніпропетровської області"	4	0	4
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яняського району Дніпропетровської області"	85	0	85
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		89,00	0,00	89,00
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження платної чисельності"	10,75	0,00	10,75
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження платної чисельності"	78,25	0,00	78,25

	обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	89 800	89 800
3	обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	531 207	0	531 207
4	обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	118 000	118 000
продукту						
1	кількість учнів всього, в т.ч:	осіб		2 272	0	2 272
	1-4 класів					
1		осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського району Дніпропетровської області"	915	0	915
	5-9 класів					
1		осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського району Дніпропетровської області"	1 112	0	1 112
	10-11 класів					
1		осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського району Дніпропетровської області"	245	0	245
2	кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	2	2
3	кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	1	0	1
4	кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	1	1
ефективності						
1	дні-дні відвідування	днів	Звіт мережа	96 011	0	96 011
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість учнів	10 714	65	10 779
2	середні витрати на розробку одного проєкту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	44 900	44 900
3	середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	531 207	0	531 207
4	середні витрати придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Розрахунково: обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	118 000	118 000
якості						
	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	96 011	0	96 011
	рівень готовності проєктної документації капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100
	рівень виконання робіт по поточному ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		«Акт виконаних робіт	100	0	100
	забезпеченість матеріалами для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		рахунок	0	100	100

Керівник установи територіального розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансово-управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

05.05.2019
(Дата погодження)

М.П.

І.О.ПЕТРУША

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г.ЖОЗЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)