

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40.01.23 № 12-02-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 0811070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0457400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової 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 5 714 359,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 714 359,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);

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);
Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний Бюджет України на 2023 рік", рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 21 грудня 2022 року №1026-40/VIII

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти |

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти | 5 714 359,00 | 0,00 | 5 714 359,00 |
| | УСЬОГО | 5 714 359,00 | 0,00 | 5 714 359,00 |

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: | од. | | 30,805 | 0,00 | 30,805 |
| | педагогічного персоналу | од. | Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 13,98 | 0,00 | 13,98 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | спеціалістів | од. | Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 1,125 | 0,00 | 1,125 |
| | робітників | од. | Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 12,70 | 0,00 | 12,70 |

| продукту | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------|------------|--|
| середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту у т.ч. за напрямками діяльності гуртків | осіб | Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області | 665,00 | 0,00 | 665,00 | |
| кількість гуртків за напрямками діяльності | осіб | Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області | 665,00 | 0,00 | 665,00 | |
| кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою | од. | Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців" | 31,00 | 0,00 | 31,00 | |
| кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах | осіб | Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області | 665,00 | 0,00 | 665,00 | |
| кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах | осіб | Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців" | 626,00 | 0,00 | 626,00 | |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 8 593,00 | 0,00 | 8 593,00 | |
| середні витрати на 1 захід позашкільної роботи | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи | 184 334,00 | 0,00 | 184 334,00 | |
| якості | | | | | | |
| відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання | відс. | Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків | відс. | Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту*100 | 53,83 | 0,00 | 53,83 | |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСГП

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

19.01.2023р

(Дата погодження)

М.П.

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)