

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.23 № 31-09-23

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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
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 **5 882 358,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 847 558,00** гривень та спеціального фонду **34 800,00** 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 "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	5 847 558,00	34 800,00	5 882 358,00
	УСЬОГО	5 847 558,00	34 800,00	5 882 358,00

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					
1	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	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		30,805	0	30,805
1	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	0	13,98
1	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3,00	0	3,00
1	спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	0	1,125
1	робітників	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,70	0	12,70

1	продукту					
1	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	0	665
1	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	0	665
1	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	0	20
1	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	0	31
1	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	0	665
1	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	0	626
1	ефективності	грн.		8793	52	8845
1	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	8793	52,00	8845
1	середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	188631	1122	189753
1	якості					
1	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	0	100
1	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	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 міського фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

28.03.2023
(Дата погодження)

М.П.

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)