

29.03.2023 № 31-00-23

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.	0811080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	04574000000
	(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 10 196 194,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 680 694,00 гривень та спеціального фонду- 2 515 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
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);
Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний Бюджет України на 2023 рік";
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VIII сесії від 21 грудня 2022 року № 1026-40VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік";
Рішення Виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.07.2022 року № 212/0/7-22 «Про погодження щомісячного розміру плати батьків за навчання дітей в комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Школа мистецтв ім. Петра Шияна» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2022/2023 навчальний рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) Вільногірської міської територіальної громади	7 680 694,00	2 515 500,00	10 196 194,00
	Усього	7 680 694,00	2 515 500,00	10 196 194,00

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
	Усього			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 установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Платний розпис	34,17	7,28	41,45
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Платний розпис	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Платний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників	24,17	7,28	31,45
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Платний розпис	3,50	0	3,50
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Платний розпис	5,50	0	5,50
1	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани	36	0	36
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, всього	осіб	Робочі навчальні плани	364	0	364
	ефективності					
1	кількість літо-днів	од.	Розрахунок: Норми часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів	26 208	0	26 208
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янского району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного навчання (Робочі навчальні плани)	21 101	6 911	28 012
	якості					
1	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	вісь.	Розрахунок: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місяців	228	0	228

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника
місцевого фінансового органу

28.03.2023
(Дата погодження)

М.П.

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)