

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.23 № 112-00-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u>		<u>23928609</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0810000</u>	<u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u>		<u>23928609</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0811070</u>	<u>1070</u>	<u>0960</u>	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>	<u>0457400000</u>
	(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		<u>6 376 936,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>6 230 436,00</u>
	спеціального фонду		<u>146 500,00</u>	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

гривень				
№ 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	6 230 436,00	146 500,00	6 376 936,00
	Усього	6 230 436,00	146 500,00	6 376 936,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ 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
	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

	продукту					
1	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		665	0	665
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків					
1		осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яського району Дніпропетровської області"	665	0	665
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яського району Дніпропетровської області"	20	0	20
1	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	31	0	31
1	середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яського 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"	358	0	358
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		9369	220	9589
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків					
1		грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	9369	220	9589
1	середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	200982	4726	205708
	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

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

06.10.2023
(Дата погодження)

М.П.

Ілона ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)