

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 9 642 063,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 273 463,00 гривень та спеціального фонду- 2 368 600,00 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 скликання від 21 грудня 2022 року № 1026-40VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік";

Міська цільова програма „З думкою про людей” на 2020-2024 роки”, рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1743-76/VI;

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»

Рішення Виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.06.2023 року № 230/0/7-23 «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 2023/2024 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	7 273 463,00	704 000,00	7 977 463,00
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів установ та закладів культури	0,00	1 664 600,00	1 664 600,00
	УСЬОГО	7 273 463,00	2 368 600,00	9 642 063,00

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 «З думкою про людей» на 2020-2024 роки	12 600,00	0,00	12 600,00
	Усього	12 600,00	0,00	12 600,00

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.	Штатний розпис	34,17	7,28	41,45
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1
1	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників	24,17	7,28	31,45
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0	3,50
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0	5,50
1	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани	36	0	36
2	обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	99 900	99 900
2	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яного району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	1 564 700	1 564 700
	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - усього	осіб	Робочі навчальні плани	363	0	363
2	кількість проєктів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	1	1
2	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	1	1
	ефективності					
1	кількість діто-днів	од.	Розрахунок: Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год.) x кількість учнів	26 136	0	26 136

1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яняського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани)	20 037	1 939	21 976
2	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яняського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/кількість об'єктів	0	99 900	99 900
2	середні витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яняського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади/кількість об'єктів	0	1 564 700	1 564 700
якості						
1	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	днів.	Розрахунок: Графік роботи працівників (педагогів)	231	0	231
1	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконання робіт	0	100	100
1	рівень виконання робіт з проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконання робіт	0	100	100

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

М.П.

(Дата погодження)

(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

