|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 07 серпня 2019 року N 336) |

 ЗАТВЕРДЖЕНОВідділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації від 04 грудня 2020 рік № 171  |

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | \_\_ 1000000 \_\_(код) | **Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156**  (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_ 1010000 \_\_(код) | **Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації 02227156**(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |

**3.** 1011100 0960 **Надання спеціальної освіти мистецькими школами**

 (найменування бюджетної програми)

**4.**Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 5 012 116,00гривень, у тому числі:загального фонду – 4 605 867,00 гривень та спеціального фонду – 406 249,00 гривень

**5. Підстава для виконання бюджетної програми**:

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України « Про освіту»,Наказ Міністерства освіти і науки України№992 10.07.2017р. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Розпорядження голови\_райдержадміністрації\_- керівника районної військово-цивільної адміністрації від 01 грудня 2020 року № 1252 « Про внесення змін до розпорядження голови\_райдержадміністрації\_- керівника районної військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019року№2035 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**7. Мета бюджетної програми :**

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

**8. Завданнябюджетноїпрограми**:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |

**9. Напрями використання бюджетних коштів:(грн.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпеченняналежногоутриманняпрацівників установи(оплата праці з нарахуванням) | 3129046 |  | 3129046 |
| 2 | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі незахищені статті видатків) | 692799 |  | 692799 |
| 3 | Розрахунки за енергоносії та комунальніпослуги | 784022 |  | 784022 |
| 4 | Придбанняпредметів та обладнаннядовгостроковогокористування |  | 406249 | 406249 |
| Усього | 4605867 | 406249 | 5012116 |

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього |  |  |  |

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1 |  | 1 |
|  | У т.р. музичних шкіл | Од. |  | 1 |  | 1 |
|  | Середня кількість ставок-всього | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 68,3 |  | 68,3 |
|  | Середня кількість ставок( окладів)керівних працівників | Од. | Штатний розклад | 6,5 |  | 6,5 |
|  | Середня число окладів( ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розклад | 45,3 |  | 45,3 |
|  | Середня кількість окладів(ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розклад | 5,25 |  | 5,25 |
|  | Середня кількість окладів ( ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | Од. | Штатний розклад | 11,25 |  | 11,25 |
|  | Кількість відділень | Од. | Звітні дані | 4 |  | 4 |
|  | Кількість класів | Од. | Звітні дані | 17 |  | 17 |
|  | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання  | Грн. | Кошторис | 4605867 | 406249 | 5012116 |
|  | У т.р. плата за навчання | Грн. | Кошторис | 264030 |  | 264030 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість відвідувачів - усього | осіб | звіт | 399 |  | 399 |
|  | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | звіт | 95 |  | 95 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість діто-днів | од | розрахунок | 95760 |  | 95760 |
|  | Середні витрати на одного учня на рік |  | розрахунок | 11543 | 1018 | 12561 |
|  | Середні витрати на одну штатну одиницю |  | розрахунок | 67436 | 5948 | 73384 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість днів відвідування | днів | розклад | 240 |  | 240 |
| **Начальник відділу культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської райдержадміністрації**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис) |  | **\_\_\_Едуард ГАВРАШЕНКО\_\_\_\_**(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів Попаснянської РДА** |
| **Начальник управління фінансівПопаснянської райдержадміністрації**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(підпис) |  | **\_Галина КАРАЧЕВЦЕВА\_\_\_\_(**ініціали/ініціал, прізвище**)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |