

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської

районної державної адміністрації від 15/8 2020 рік № 90

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

- | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>02227156</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02227156</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1011100</u> <u>0960</u> | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми) | |

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 4 945 530,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 4 528 481,00 гривень та спеціального фонду – 417 049,00 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 від 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 14 вересня 2020 року № 1041 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 19.12.2019 року №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. Завдання бюджетної програми:

№ 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуванням)	3118246		3118246
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	498883		498883
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	911352		911352
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		417049	417049
Усього		4528481	417049	4945530

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	4528481	417049	4945530
	У т.р. плата за навчання	Грн.	Кошторис	264030		264030
2	продукту					
	кількістьвідвідувачів - усього	осіб	звіт	399		399
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	95		95
3	ефективності					
	Кількість дітей	од.	розрахунок	95760		95760

	Середні витрати на одного учня на рік		розрахунок	11350	1045	12395
	Середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	66302	6106	72408
	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

В.о. начальника управління фінансів
Попаснянської райдержадміністрації

17.09.2020




(підпис)

Інна СУМЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)