

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 24 жовтня 2020 рік № 123

**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 – 4 922 680,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 4 505 631,00 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 20 жовтня 2020 року № 1135 «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)	525983		525983
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	861402		861402
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		417049	417049
Усього		4505631	417049	4922680

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	4505631	417049	4922680
	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	11292	1045	12337
	Середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	65968	6106	72074
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розклад	240		240

В.о.начальника відділу культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської райдержадміністрації


(підпис)

Олена СУХОМЛІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів Попаснянської РДА

Начальник управління фінансів
Попаснянської райдержадміністрації

27.10.2020




(підпис)

Галина КАРАЧЕВЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)