|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | 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 листопада 2020 рік № 156 |

**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 – 4 595 067,00 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 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 19 листопада 2020 року № 1225 « 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) | 3118246 |  | 3118246 |
| 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 |  | 417049 | 417049 |
| Усього | | 4595067 | 417049 | 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 | | 4595067 | | | 417049 | | 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 | | 11516 | | | 1045 | | 12561 |
|  | | Середні витрати на одну штатну одиницю | |  | розрахунок | | 67278 | | | 6106 | | 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 фінансів Попаснянської райдержадміністрації** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (підпис) | | |  | | **\_Галина КАРАЧЕВЦЕВА\_\_\_\_ (**ініціали/ініціал, прізвище**)** | | |

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