

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації від 15.11.2019 № 43

(найменування структурного підрозділу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими) (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 737 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 457 200,00 гривень та спеціального фонду - 280 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (шкolu естетичного виховання)», Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки, Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки, Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 № 33/1

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді шляхом здобуття музичної та художньої освіти, придбання практичних навичок виконавчої майстерності.

7. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді шляхом здобуття музичної та художньої освіти, придбання практичних навичок виконавчої майстерності.

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.	5 457 200,00	280 000,00	5 737 200,00
	Усього	5 457 200,00	280 000,00	5 737 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки	82 000,00	0,00	82 000,00
2	Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
	Усього	102 000,00	0,00	102 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		
	Підпрограма					
	Завдання					
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва					
1.	Показники затрат					
	Кількість установ (школа мистецтв)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	51,1111	6,9	58,0111
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,0		2,0

	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	36,1111	6.9	43,0111
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13.0		13.0
2.	Показники продукту					
	Середньо річна кількість учнів		Звіт за навчальний 2017-2018 рік	446		446
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	60		60
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	21		21
	Кількість проведених відкритих уроків	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	7		7
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	18		18
3.	Показники ефективності					
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	12,956		12,956
4.	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації

К. БОЙКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. КОДАЦЬКИЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження 15.11.2019 року

М.П.