

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 30.01.2019 № 4**

(найменування структурного підрозділу)

наказ від 30.01.2019 № 5

**Управління фінансів Сватівської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими)**

КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 778 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 498 200,00 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 (школу 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. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Завдання			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.	5 498 200,00	280 000,00	5 778 200,00
			Усього	5 498 200,00	280 000,00	5 778 200,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки	1011100	82 000,00	0,00	82 000,00
Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	1011100	20 000,00	0,00	20 000,00
Усього		102 000,00	0,00	102 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього			
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	58,0111
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,0
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	43,011
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13,0

2.	Показники продукту			
	Середня річна кількість учнів		Звіт за навчальний 2017-2018 рік	446
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	60
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	21
	Кількість проведених відкритих уроків	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	7
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.	Звіт за навчальний 2017-2018 рік	18
3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

Бойкова К.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.В. Кодацький
(ініціали та прізвище)