

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 01.10.2019 № 36
(найменування структурного підрозділу)

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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 727 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 447 200,00 гривень та спеціального фонду – 280 000,00 гривень.
- 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 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:

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

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	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960				
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.	5 447 200,00	280 000,00	5 727 200,00
			Усього	5 447 200,00	280 000,00	5 727 200,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	4	5
Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки	1011100		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		0,00	20 000,00
Усього		102 000,00	0,00	102 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2,0

	керівних працівників					
	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					
	Середньо 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					
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.		Звіт за навчальний 2017-2018 рік		7
		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

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)

