

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2020 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)	02227222	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02227222	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011100	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		12313200000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 337 370,00 гривень, у тому числі загального фонду – 7 057 370,00 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 24.12.2019 № 43/1 (зі змінами)						
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:

Завдання	
№ з/п	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва.	7 057 370,00	280 000,00	7 337 370,00
	Усього	7 057 370,00	280 000,00	7 337 370,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Районна програма «Мистецька освіта Сватівщини» на 2017-2020 роки	82 000,00		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		20 000,00
	Усього	102 000,00	0,00	102 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запат					
	Кількість установ (школа мистецтв)	од.	Мережа розпорядників і	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.		51,111	6,9	58,011
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	2		2
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		36,111	6,9	43,011
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.		13		13

продукту						
2	Середньо річна кількість учнів	ОД.	Звіт за навчальний 2018-2019 рік	450		450
	Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	ОД.		3		3
	Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	ОД.		24		24
	Кількість проведених відкритих уроків	ОД.		7		7
	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	ОД.		17		17
3	Кількість музичних колективів з учнів та викладачів ефективності					
	Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	14,052	0,622	14,674
4	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

Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Микола КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

