

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 24.07.2018 № 66**

(найменування структурного підрозділу)

наказ від 24.07.2018 № 40

**Управління фінансів Сватівської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 6 076,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5 066,100 тис. гривень та спеціального фонду – 1010,000 тис. 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)», Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 № 25/2 (зі змінами)

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 (тис. 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.	5 066,100	1010,000	6 076,100
			Усього	5 066,100	1010,000	6 076,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. 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	40,000	0,000	40,000
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	1011100	10,000	0,000	10,000
Усього		50,000	0,000	50,000

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 2018 рік	58,0111
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2,0
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	43,011
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	13,0
2.		Показники продукту			

		Середньо річна кількість учнів		Звіт за навчальний 2016-2017 рік	450
		Кількість загальношкільних, міських та районних заходів	од.	Звіт за навчальний 2016-2017 рік	72
		Кількість Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалів	од.	Звіт за навчальний 2016-2017 рік	28
		Кількість проведених відкритих уроків	од.	Звіт за навчальний 2016-2017 рік	9
		Кількість музичних колективів з учнів та викладачів	од.	Звіт за навчальний 2016-2017 рік	18
3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на підготовку на одного учня	тис. грн.	розрахунок	10,395
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)

К.В. Бойкова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.В. Кодацький
(ініціали та прізвище)