

девітих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	56890100,00	3799114,48	60689214,48
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	3687100,00	3687100,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6		6
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	576,87		576,87
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	477,67		477,67
2	продукту					
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
2.2.	Середньорічна кількість учнів, які відвідують школи естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3138		3138
2.2.1.	з них середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	580		580
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18129,41	1210,68	19340,09
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	523		523
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7
4	якості					
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	118,0		118,0
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів	%	розрахунок	108,0		108,0
4.3.	Збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	105,0		105,0
4.4.	Збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	107,0		107,0
4.5.	Збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	150,0		150,0
Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання та підвищення їх енергоефективності						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, в тому числі:	грн.	кошторис		1901290,00	1901290,00
1.2	утеплення фасадів	грн.	кошторис		987260,00	987260,00
1.3	приміщень	грн.	кошторис		749610,00	749610,00
1.4	інженерних мереж	грн.	кошторис		15420,00	15420,00
1.5	санітарних вузлів	грн.	кошторис		9000,00	9000,00
1.6	Виготовлення ПКД	грн.	кошторис		140000,00	140000,00