

3	Підвищення енергоефективності в школах естетичного виховання		1 022 260,0	1 022 260,0
	Усього	56 890 100,0	6 680 404,0	63 570 504,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			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	56 890 100,00	3 799 114,00	60 689 214,00
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,0	3 687 100,00	3 687 100,00
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.	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 138		3 138
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.	Видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 129,41	1 210,68	19 340,09
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		2 881 290,00	2 881 290,00