



## Завдання

Надання спеціальної освіти місцевими школами

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Інші видатки	615 568,00	5 000,00	620 568,00
2	Капітальні видатки	0,00	46 000,00	46 000,00
3	Оплата енергоносіїв	1 794 200,00	0,00	1 794 200,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	25 220 770,00	1 900 000,00	27 120 770,00
5	Соціальне забезпечення	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 665 538,00</b>	<b>1 951 000,00</b>	<b>29 616 538,00</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Юні таланти	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>Усього</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>ЗАТРАТ</b> Кількість установ -усього у тому числі:художніх шкіл	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах	3,00	0,00	3,00
2	Середнє число окладів (ставка)-усього	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах	155,10	14,00	169,10
3	Середнє число окладів(ставка)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	124,10	14,00	138,10
5	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставка)робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10
8	Кількість відділень (фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	7,00	0,00	7,00
9	Кількість класів	од.	Тарифікація,розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тис.грн.	Кошторис видатків	21 479,50	1 951,00	23 430,50
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	21 479,50	0,00	21 479,50
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 951,00	1 951,00
13	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання <b>ПРОДУКТУ</b>	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 350,00	1 350,00

14	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання –всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 288,00	0,00	1 288,00
15	Середня кількість учнів ,звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020ррр	416,00	0,00	416,00
16	<b>ефективності</b> Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація,розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00
17	Кількість літо-днів	од.	Тарифікація,розрахунок навчальних годин	175 400,00	0,00	175 400,00
18	Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація,розрахунок навчальних годин,кошторис установи	23 767,86	0,00	23 767,86
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація,розрахунок навчальних годин,кошторис установи	0,00	1 048,14	1 048,14
20	<b>якості</b> відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація,кошторис видатків	0,00	4,41	4,41
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	170 300,00	0,00	170 300,00

Начальник відділу культури

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва-місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

23.11.2023

(Дата погодження)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

