



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів	56,355,800.00	2,285,000.00	58,640,800.00
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для спеціалізованих мистецьких шкіл	0.00	180,000.00	180,000.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56,355,800.00</b>	<b>2,465,000.00</b>	<b>58,820,800.00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	180,000.00	180,000.00
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	6.00	0.00	6.00
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	4.00	0.00	4.00
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357.00	17.00	374.00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13.50
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288.00	17.00	305.00
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12.75	0.00	12.75
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	39.75	0.00	39.75
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25.00	0.00	25.00
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666.00	0.00	666.00
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	56,355.80	2,465.00	58,820.80
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	0.00	2,455.00	2,455.00
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0.00	180.00	180.00
	<b>продукту</b>					
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2,067.00	0.00	2,067.00
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	437.00	0.00	437.00
18	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0.00	9.00	9.00
	<b>ефективності</b>					
19	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7.00	0.00	7.00
20	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	27,254.86	1,192.55	28,447.41

21	у тому числі за рахунок плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	0.00	1,187.71	1,187.71
22	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрухунок	0.00	20.00	20.00
	<b>якості</b>					
23	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
24	відсоток обсягу плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0.00	4.19	4.19
25	Динаміка оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік - 56,2 тис. грн , 2022 рік - 180 тис. грн)	відс.	розрахунок	0.00	320.28	320.28

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

24 березня 2022 року

(Дата погодження)

М.П.