

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти та позашкільна робота з дітьми	8 513 980,00	20 000,00	8 533 980,00	
	УСЬОГО	8 513 980,00	20 000,00	8 533 980,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього			5	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість гуртків	од.	мережа	60,00	0,00	60,00
	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічних працівників (в т.ч. керівників гуртків)	од.	мережа	23,72	0,00	23,72
	середньорічна кількість штатних одиниць іншого персоналу	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	Видатки на проведення заходів з позашкільної освіти	грн.	мережа	51 250,00	0,00	51 250,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	мережа	38,72	0,00	38,72
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	8 513 980,00	20 000,00	8 533 980,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць керівного персоналу та методистів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	Сума затрат від платних послуг	грн.	розрахункові дані	0,00	5 000,00	5 000,00
	Обсяг витрат на зарплатню плат	грн.	кошторис	7 280 880,00	0,00	7 280 880,00
	ПРОДУКТУ					
	чисельність дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	1 235,00	0,00	1 235,00
	Середньорічна кількість проведених заходів	од.	звітність установи	256,00	0,00	256,00
	Кількість груп позашкільної освіти	од.	звітність установи	92,00	0,00	92,00
	Кількість одиниць товару, які плануються придбати від платних послуг	од.	звітність установи	0,00	15,00	15,00
	Кількість генераторів, які отримано (благодіяна допомога)	од.	звітні дані	0,00	2,00	2,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані	6 893,91	0,00	6 893,91
	Середня кількість проведених заходів на одного педагогічного працівника	од.	звітність установи	11,00	0,00	11,00
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника (в т.ч. керівників гуртків)	осіб	звітність установи	52,00	0,00	52,00

середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	188 039,26	0,00	188 039,26
Середні витрати за 1 одиницю товару	грн.	0,00	333,33	333,33
Середні витрати за 1 генератор	грн.	0,00	7 500,00	7 500,00
якості				
охоплення учнів позашкільною освітою	відс.	26,07	0,00	26,07
Відсоток забезпечення товарами, які буде закуплено від платних послуг	відс.	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи генераторами	відс.	0,00	100,00	100,00
звітність				

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Віталій Миколайович

24.12.2023

Дата погодження

М.П.

Леся Ковалишин
(підпис)

Леся КОВАЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)