



1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	19 543	0	
2720	Стипендії	0	0	6 872 522	6 199 458	
2730	Інші виплати населенню	0	0	412 825	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	850	0	
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	<b>34 683 643</b>	<b>25 708 385</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Запит</b>				
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	2,00
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	199,86	199,86
	Середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	141,86	141,86
	Середньорічне число ставок штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,50	23,50
	Середньорічне число ставок штатних одиниць майстрів виробничного навчання	од.	штатний розпис	68,00	68,00
	Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	37,00
	Середньорічне число ставок штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	55,50	55,50
	<b>Продукт</b>				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	930,00	930,00
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок, чоловіків)	осіб	мережа	31,00	31,00
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямом підготовки	осіб	план	300,00	300,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	44315,00	64938,00
	Якості				
	Відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Виконання покладених завдань та досягнення основної мети діяльності закладу буде здійснено в разі передбачення додаткових коштів у 2023 році.

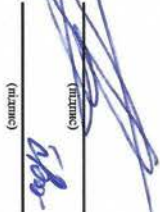
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Словбдського району Харківської міської ради

Заступник головного бухгалтера адміністрації Словбдського району Харківської міської ради

  
(підпис)  
В.М. ШВЕНКО

  
(підпис)  
О.В. СЕРЕДА