



6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

( грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	22 112 194	2 241 299	24 353 493	24 353 493	21 375 469	1 638 796	23 014 265	23 014 265	736 725	602 503	1 339 228
Усього	22 112 194	2 241 299	24 353 493	24 353 493	21 375 469	1 638 796	23 014 265	23 014 265	736 725	602 503	1 339 228

Кредиторська заборгованість за послуги з теплопостачання та оплати послуг (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року. Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт кількість закладів	грн.	Річний звіт	22 112 194	2 241 299	24 353 493	21 375 469	1 638 796	23 014 265	736 725	602 503	1 339 228
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа закладів освіти	33	-	33	33	-	33	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	37,554	-	37,554	37,554	-	37,554	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) адміністративного персоналу, за умовою оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,000	-	47,000	47,000	-	47,000	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,000	-	21,000	21,000	-	21,000	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-

середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	78,750	-	78,750	-	78,750	-	-	-	-
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	214,304	-	214,304	-	214,304	-	-	-	-
<b>2 продукту</b>											
Кількість учнів всього	осіб	Мережа закладів освіти	702	-	702	-	702	-	-	-	-
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	Мережа закладів освіти	39	-	39	-	39	-	-	-	-
Кількість учнів - випускників	осіб	Мережа закладів освіти	243	-	243	-	243	-	-	-	-
у т.ч. сиріт	осіб	Мережа закладів освіти	18	-	18	-	18	-	-	-	-
<b>3 ефективності</b>											
Витрати на 1 учня в професійно-технічному закладі	грн.	Річний звіт	31 499	3 193	34 692	2 334	30 449	1 050	32 783	859	1 909
<b>4 якості</b>											
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100	-	100	-	100	-	100	-	-
Відсоток дітей сиріт, яких планується працевлаштувати.	%		100	-	100	-	100	-	100	-	-
Кредиторська заборгованість за послуги з теплопостачання та оплати послуг (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року. Залишок коштів на рахунках по спеціальному фонду, отриманих за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків											
Фінансування видатків у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми											

Начальник управління освіти адміністрації  
Новобаварського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Ф. Світлична  
(ініціали та прізвище)

Л.К. Дмітрієва  
(ініціали та прізвище)