

1.	Надання загальної середньої освіти навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,	181 454 384,52	3 315 656,56	184 770 041,08	175344448,40	3665418,29	179009866,69	-6 109 936,12	349 761,73	-5 760 174,39
2	Оновлення матеріально-технічної бази загально-освітніх шкіл	0,00	16 073 988,48	16 073 988	0	14068857,22	14 068 857,22	0,00	-2 005 131,26	-2 005 131,26
	Усього	181 454 384,52	19 389 645,04	200 844 029,56	175 344 448,40	17 734 275,51	193 078 723,91	-6 109 936,12	-1 655 369,53	-7 765 305,65

Причиною відхилення є не використані кошти освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями, на придбання товарів, медикментів, харчування, оплата за послуги, оплата комунальних послуг.

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові вилатки (надані кредити з			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. 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 видачків (наданих кредитів з			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання :											
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.			181 454 384,52	19 389 645	184 770 041,08	175 344 448,40	17734275,51	193078723,91	-6109936,12	#####	-7765305,65
1.	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл);	од.	Мережа закладів	29	0	29	29	0	29	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл); всього - середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.	мережа навчальних закладів	397	0	397	395	0	395	-2	0	-2
	педагогічного персоналу	од.	Типові штатні нормативи	1307	1307	1307	1307	1307	1307	0,00	0	0,000
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Типові штатні нормативи	703	703	703	703	703	703	0	0	0
	спеціалістів	од.	Типові штатні нормативи	104	104	104	104	104	104	0	0	0
	робітників	од.	Типові штатні нормативи	103,25	103,25	103,25	103,25	103,25	103,25	0	0	0
		од.	Типові штатні нормативи	396,8	396,8	396,8	396,8	396,8	396,8	0	0	0
Причиною відхилень є зміна- По КПКРК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» станом на 01.01.2019 р. кількість класів становила 397 з кількістю учнів 6545. Це призвело до зменшення класів на 2 класи, але збільшилась кількість учнів на 23. В зв'язку з цим відбулось зменшення кількості педагогічних ставок на 3,10 шт.од. та педагогічних працівників збільшилась на 1 шт. од.												

