

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 (код) Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код) Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 (КТПКВК МБ)(код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території. Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	16969105	248737	17217842	16780406	715532	17495938	188699	-466795	-278096

Відсоток виконання по загальному фонду складає 98,9%. Відхилення виникли у зв'язку з економним використанням енергоносіїв та інших видатків. По спец фонду % виконання складає 288%, у зв'язку з надходженням власних коштів з інших джерел.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів затверджені з паспортом бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації, місце дублювання заходів програми та заходів інших програм не встановлено

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових виїзків		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	ол.	Статуси закладів	3	3	3	3	0	0	0	0	0
1.2	кількість класів (за ступенями шкіль)	ол.	Розпорядження	33	33	33	33	0	0	0	0	0
1.3	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, ол.	ол.	Штатний розпис	138,56	138,56	138,56	138,56	0	0	0	0	0
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	69,31	69,31	69,31	69,31	0	0	0	0	0
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ол.	Штатний розпис	10	10	10	10	0	0	0	0	0
	спеціалістів	ол.	Штатний розпис	18,25	18,25	18,25	18,25	0	0	0	0	0
	робітників	ол.	Штатний розпис	41	41	41	41	0	0	0	0	0
	середньорічна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	7192	7192	7192	7192	0	0	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість учнів	осіб	Розпорядження	443	443	443	443	0	0	0	0	0
2.2	кількість класів	осіб	Розпорядження	33	33	33	33	0	0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	40885	41378	37879	1615	39494	3006	-1122	1884	
3.2	літо-літні відвідування	днів	Розрахунок	6270	6270	6270	6270	6270	0	0	0	0
4	якості											
4	кількість днів відвідування	дн.	Пояснювальна записка	175	175	175	175	175	0	0	0	0
4.1	кількість днів відвідування	дн.	Пояснювальна записка	190	190	190	190	190	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників

Аналіз стану виконання результативних показників

Сібрський
Голова

О.В. Згоннік

В.М. Копейченко

(підпис/печать, прізвище)

(підпис/печать, прізвище)