

**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.	0111010	0910	Надання дошкільної освіти (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 комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми _____ Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	4934564	218400	5152964	4835780	110872	4946652	98784	107528	206312

Відсоток виконання по загальному фонду склав 97,99 %. Відхилення виникли у зв'язку з економним використанням енергоносіїв та інших видатків.
По спец. фонду % виконання склав 50,76%.

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
1.1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статуси ДДЗ	3		3	3		3	0	0	0
1.2	кількість груп	од.	звітність ДДЗ	6		6	6		6	0	0	0

* Звертається всі напрями використання бюджетних коштів, витрачених у попередній бюджетній програмі

Інших програм не встановлено

Місце дублювання заходів програми та заходів

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сторож

(підписи інше, прізвище)

О.В. Згоннік

(підписи інше, прізвище)

В.М. Копейченко

Показник якості змінився виходячи з фактичного виконання показників									
Аналіз стану виконання регуляторних показників									
№	Назва показника	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
4	якості								
3.2	дні-дні	днів	19851	19851	19851	19851	19851	19851	19851
3.1	середні витрати на 1 грн.	Розрахунково (відношення витрат до кількості дітей)	30649	32006	30956	1446	32402	-307	-89
3	ефективності								
Показник змінився у зв'язку з зарахуванням дітей в дошкільні заклади									
2.2	днів від 0 до 6 років	кількість дітей	238	238	215		215	23	23
2.1	днів, що включають дошкільні заклади	кількість дітей, що включають дошкільні заклади	161	161	151		151	10	10
2	продукту								
Показник змінився у зв'язку з внесенням змін до штатного розпису установа									
1.3	середньорічне число ставок / штатних одиниць, од.	штатний розпис	50,7	50,7	44,93		44,93	5,77	5,77
	у тому числі:								
	педагогічного персоналу, од.	штатний розпис	15,73	15,73	16,23		16,23	-0,5	-0,5
	спеціалістів, од.	штатний розпис	34,97	34,97	28,7		28,7	6,27	6,27