

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Роздольська сільська рада Василівського району Запорізької області (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Роздольська сільська рада Василівського району Запорізької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(5)(2)(4)(9)(2)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Роздольська сільська рада Василівського району Запорізької області (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Роздольська сільська рада Василівського району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(5)(2)(4)(9)(2)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)	(1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0)	Надання дошкільної освіти (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(8)(5)(4)(2)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 081 933,00	-	1 081 933,00	858 879,99	-	858 879,99	-223 053,01	-	-223 053,01	
	Усього	1 081 933,00	-	1 081 933,00	858 879,99	-	858 879,99	-223 053,01	-	-223 053,01	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Виплата заробітної плати була здійснена згідно ітатного розпису, всі виплати проведені згідно наказів керівника та розпоряджень начальника військової адміністрації. Скономія за рахунок вакантних посад та за рахунок призупинення трудових відносин, та переведення працівників на простій.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	заграт середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,23	-	18,23	18,23	-	18,23	-	-	-

2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,47	-	22,47	22,47	-	22,47	-	-	-
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення сільської ради	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
6	кількість груп	од.	рішення сільської ради	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	50,70	-	50,70	50,70	-	50,70	-	-	-

2	продукту											
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність закладу	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-

3	ефективності											
9	діти-дні відвідування	днів	звітність закладу	26 466,00	-	26 466,00	26 466,00	-	26 466,00	-	-	-
10	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	41 860,00	-	41 860,00	41 860,00	-	41 860,00	-	-	-

4	якості											
11	кількість днів відвідування	од.	звітність закладу	26 466,00	-	26 466,00	26 466,00	-	26 466,00	-	-	-
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	довідково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	затрат	3	4									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників відображає, що виконання бюджетної програми забезпечено, мета бюджетної програми досягнута.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що виконання бюджетної програми забезпечено, мета бюджетної програми досягнута, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна КУЧЕРЯВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}