

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0453900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

гривень

№ 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
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	15 038 127,00	0,00	15 038 127,00	13 619 037,85	0,00	13 619 037,85	-1 419 089,15	0,00	-1 419 089,15
2	Роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у будівлі комунального закладу "Новоіванівський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Колосок" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, за адресою: вул. Центральна, 52-А, с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області"	0,00	835 594,00	835 594,00	0,00	777 936,85	777 936,85	0,00	-57 657,15	-57 657,15
3	Роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у будівлі Веселівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Теремок" Першотравневської сільської ради, за адресою: вул. Миру, 4, с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області"	0,00	501 647,00	501 647,00	0,00	484 560,11	484 560,11	0,00	-17 086,89	-17 086,89

	у тому числі: педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	58,35	0,00	58,35	58,35	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	103,33	0,00	103,33	103,33	0,00	103,33	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оновлення матеріально-технічної базы (придбання ноутбуків)	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	26 259,00	26 259,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-6 259,00	-6 259,00
	Видатки на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у будівлі комунального закладу "Новоіванівський заклад дошкільної освіти ясла- садок "Колосок" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області»	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	835 594,00	835 594,00	0,00	777 936,85	777 936,85	0,00	-57 657,15	-57 657,15
	Видатки на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у будівлі Веселівського закладу дошкільної освіти (ясла- садок) "Теремок" Першотравневської сільської ради»	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	501 647,00	501 647,00	0,00	484 560,11	484 560,11	0,00	-17 086,89	-17 086,89

Видатки на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Комунального закладу "Першотравневський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Веселка" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області»	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	8 763 110,00	8 763 110,00	0,00	376 508,80	376 508,80	0,00	-8 386 601,20	-8 386 601,20
Видатки на проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вбудованого в будівлю Комунального закладу "Першотравневський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Веселка" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	1 774 170,00	1 774 170,00	0,00	216 255,44	216 255,44	0,00	-1 557 914,56	-1 557 914,56
продукту								0,00			0,00
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів з капітального ремонту	од.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних ноутбуків	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності								0,00			0,00
Діто-дні відвідування	днів	Внутрішньо-управлінський облік	59 220,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково	63 992,00	0,00	63 992,00	63 992,00	0,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного придбаного ноутбуку	грн.	Розрахунково	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість будівельних робіт одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0,00	2 968 630,00	2 968 630,00	0,00	463 800,00	463 800,00	0,00	-2 504 830,00	-2 504 830,00
якості								0,00			0,00
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00
Відсоток оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Рівень готовності ПКД, об'єктів	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-30,00	-30,00
--	---------------------------------	-------	--------------	------	--------	--------	------	-------	-------	------	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Видатки на оновлення матеріально-технічної бази (придбання ноутбуку)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання предметів довгострокового користування
	Видатки на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у будівлі комунального закладу "Новоіванівський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Колосок" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області»	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на проведенні будівельних робіт.
	Видатки на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту у будівлі Веселівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Теремок" Першотравневської сільської ради»	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на проведенні будівельних робіт.
	Видатки на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Комунального закладу "Першотравневський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Веселка" Першотравневської сільської ради Нікопольського району	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється скасуванням процедури відкриті торги за цим об'єктом

Видатки на проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вбудованого в будівлю Комунального закладу "Першотравневський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Веселка" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється скасуванням процедури відкриті торги за цим об'єктом
продукту		
ефективності		
Середня вартість будівельних робіт одного об'єкту	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється скасуванням процедури відкриті торги за цим об'єктом
якості		
Рівень готовності ПКД об'єктів	%	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється скасуванням процедури відкриті торги за цим об'єктом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» у 2024 році забезпечено більшість фактичних результативних показників без відхилень. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів, скасуванням процедури відкриті торги на капітальні ремонти будвель. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року (станом на 01.01.2025 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дошкільними навчальними закладами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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

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

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

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)