

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.	02100000	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.	02100000	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.	0211021	1021	0221	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0453909000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетних витрат за типом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі бюджетної програми, які відповідають цілям державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	24 627 945,00	0,00	24 627 945,00	22 066 590,17	0,00	22 066 590,17	-2 561 354,83	0,00	-2 561 354,83
2	Роботи за об'єктом: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Лошкарівського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 14, с. Лошкарівка Нікопольського району"	0,00	600 211,74	600 211,74	0,00	600 211,74	600 211,74	0,00	0,00	0,00
3	Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область"	0,00	4 657 938,26	4 657 938,26	0,00	534 697,93	534 697,93	0,00	-4 123 240,33	-4 123 240,33

4	Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Чкаловського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Дружби, 80, с. Чкалове, Нікопольський район, Дніпропетровська область"	0,00	349 501,82	349 501,82	0,00	349 494,90	349 494,90	0,00	-6,92	-6,92
5	Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате, Нікопольський район, Дніпропетровська область"	0,00	12 022 255,12	12 022 255,12	0,00	4 056 190,92	4 056 190,92	0,00	-7 966 064,20	-7 966 064,20
6	Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 17, с. Першотравневе, Нікопольський район, Дніпропетровська область"	0,00	8 908 636,00	8 908 636,00	0,00	484 055,10	484 055,10	0,00	-8 424 580,90	-8 424 580,90
7	Роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт системи опалення (внутрішніх теплових мереж) з встановленням альтернативного джерела опалення на твердопаливних брикетах в Чкаловському опорному ліцеї Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Дружби, 80, с. Чкалове, Нікопольський район, Дніпропетровська область"	0,00	3 598 375,00	3 598 375,00	0,00	98 374,99	98 374,99	0,00	-3 500 000,01	-3 500 000,01
8	Роботи по об'єкту: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)"	0,00	6 648 381,00	6 648 381,00	0,00	6 640 899,71	6 640 899,71	0,00	-7 481,29	-7 481,29
9	Роботи за об'єктом: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Лошкарівського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 14, с. Лошкарівка Нікопольського району Дніпропетровської області. Коригування"	0,00	9 801 361,00	9 801 361,00	0,00	7 699 633,17	7 699 633,17	0,00	-2 101 727,83	-2 101 727,83
УСЬОГО		24 627 945,00	46 586 659,94	71 214 604,94	22 066 590,17	20 463 558,46	42 530 148,63	-2 561 354,83	-26 123 101,48	-28 684 456,31

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплати комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку із запровадженням дистанційної \ змішаної форми навчання закладів загальної середньої освіти на період дії воєнного стану.
3	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (відсутність вахівців відповідної кваліфікації). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
5	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (відсутність вахівців відповідної кваліфікації). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
6	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (відсутність вахівців відповідної кваліфікації). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
7	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються скасуванням проведення процедури відкриті торги на закупівлю даних робіт.
8	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (погіршення погодних умов). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
9	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (погіршення погодних умов). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .

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

гривень

№ 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
1	Програма «Освіта в Першотравневській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки»	24 627 945,00	46 586 659,94	71 214 604,94	22 066 590,17	20 463 558,46	42 530 148,63	-2 561 354,83	-26 123 101,48	-28 684 456,31
	Усього	24 627 945,00	46 586 659,94	71 214 604,94	22 066 590,17	20 463 558,46	42 530 148,63	-2 561 354,83	-26 123 101,48	-28 684 456,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	323,24	0,00	323,24	323,24	0,00	323,24	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58,75	0,00	58,75	58,75	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт на об'єкті: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	4 657 938,26	4 657 938,26	0,00	534 697,93	534 697,93	0,00	-4 123 240,33	-4 123 240,33

	Вартість робіт на об'єкті: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Лошкарівського ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	10 401 572,74	10 401 572,74	0,00	7 699 633,17	7 699 633,17	0,00	-2 701 939,57	-2 701 939,57
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Чкаловського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	349 501,82	349 501,82	0,00	349 494,90	349 494,90	0,00	-6,92	-6,92
	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	12 022 255,12	12 022 255,12	0,00	4 056 190,92	4 056 190,92	0,00	-7 966 064,20	-7 966 064,20
	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	8 908 636,00	8 908 636,00	0,00	484 055,10	484 055,10	0,00	-8 424 580,90	-8 424 580,90

Рівень готовності об'єкта: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Лошкарівського ліцею Першотравневської сільської ради.	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00
Рівень готовності об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	відс.	Розрахунково	0,00	16,00	16,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-6,00	-6,00
Рівень готовності об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Чкаловського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	відс.	Розрахунково	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Рівень готовності об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради"	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00
Рівень готовності ПКД по проекту: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	відс.	Розрахунково	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт системи опалення (внутрішніх теплових мереж) з встановленням альтернативного джерела опалення на твердопаливних брикетах в Чкаловському опорному ліцеї Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Дружби, 80, с. Чкалове, Нікопольський район, Дніпропетровська область".	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	3 598 375,00	3 598 375,00	0,00	98 374,99	98 374,99	0,00	-3 500 000,01	-3 500 000,01
	Вартість робіт по об'єкту: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	6 648 381,00	6 648 381,00	0,00	6 640 899,71	6 640 899,71	0,00	-7 481,29	-7 481,29
	продукту								0,00			0,00
	Кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти.	осіб	Звітність установ	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності								0,00			0,00
	Діто дні відвідування	днів	Звітність	181 825,00	0,00	181 825,00	181 825,00	0,00	181 825,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	27 425,00	0,00	27 425,00	24 573,04	0,00	24 573,04	-2 851,96	0,00	-2 851,96
	якості								0,00			0,00
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

	Рівень готовності ПКД по проекту: "Капітальний ремонт системи опалення (внутрішніх теплових мереж) з встановленням альтернативного джерела опалення на твердопаливних брикетах в Чкаловському опорному ліцеї Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Дружби, 80, с. Чкалове, Нікопольський район, Дніпропетровська область".	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-95,00	-95,00
	Рівень готовності об'єкту: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)"	відс.	Розрахунково	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

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		

	Вартість робіт на об'єкті: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (відсутність вахівців відповідної кваліфікації). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
	Вартість робіт на об'єкті: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Лошкарівського ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (погіршення погодних умов). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (відсутність вахівців відповідної кваліфікації). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .
	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення найпростішого укриття Першотравневського опорного ліцею Першотравневської сільської ради"	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (відсутність вахівців відповідної кваліфікації). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік .

	Вартість робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт системи опалення (внутрішніх теплових мереж) з встановленням альтернативного джерела опалення на твердопаливних брикетах в Чкаловському опорному ліцеї Першотравневської	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється скасуванням проведення процедури відкриті торги на закупівлю даних робіт.
	Вартість робіт по об'єкту: "Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)"	грн.	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється неможливістю проведення будвельних робіт в повному обсязі у 2024 році за обґрунтуванням Підрядної організації (погіршення погодних умов). Перенесення виконання робіт в повному обсязі на 2025 рік
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2024 році досягнуто практично всіх результативних показників. Забезпечувалось навчання 898 учнів. По будівельним роботам виникло не виконання фактичних показників в порівнянні з запланованими за об'єктивними, обґрунтованими причинами. 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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.

* 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.

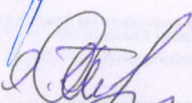
Першотравневський сільський голова


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)