

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.	0211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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 загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	43 081 100,00	0,00	43 081 100,00	42 853 930,51	0,00	42 853 930,51	-227 169,49	0,00	-227 169,49
	УСЬОГО	43 081 100,00	0,00	43 081 100,00	42 853 930,51	0,00	42 853 930,51	-227 169,49	0,00	-227 169,49

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 планових показників та касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

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»	43 081 100,00	0,00	43 081 100,00	42 853 939,51	0,00	42 853 939,51	-227 160,49	0,00	-227 160,49
	Усього	43 081 100,00	0,00	43 081 100,00	42 853 939,51	0,00	42 853 939,51	-227 160,49	0,00	-227 160,49

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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	142,32	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	56,75	0,00	56,75	56,75	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1 039,00	0,00	1 039,00	898,00	0,00	898,00	-141,00	0,00	-141,00
	ефективності								0,00			0,00
	Діто-дні відвідування	днів	Внутрішньо-управлінський облік	181 825,00	0,00	181 825,00	157 150,00	0,00	157 150,00	-24 675,00	0,00	-24 675,00
	Витрати на перебування 1 учня	грн.	Розрахунково	41 464,00	0,00	41 464,00	47 721,54	0,00	47 721,54	6 257,54	0,00	6 257,54
	якості								0,00			0,00
	Кількість днів відвідування	днів	Внутрішньо-управлінський облік	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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		
	Кількість учнів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана з переведенням учнів в інші заклади як країни, так і за її межі у зв'язку із введенням воєнного стану
	ефективності		
	Діто-дні відвідування	днів	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана з переведенням учнів в інші заклади як країни, так і за її межі у зв'язку із введенням воєнного стану
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році на виконання програми використано - 42 853,9 тис.грн., бюджетна програма виконана майже на 100%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році Виконком Першотравневської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Завдання бюджетної програми виконано по загальному фонду майже на 100% із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників закладів освіти, що забезпечило ефективну роботу установ. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2025 році.

* 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

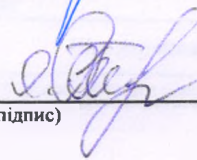
Першотравневський сільський голова


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій


(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)