

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.	0211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності.

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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»

№ 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 766 930,00	46 400,00	1 813 330,00	1 623 975,78	35 480,00	1 659 455,78	-142 954,22	-10 920,00	-153 874,22
	УСЬОГО	1 766 930,00	46 400,00	1 813 330,00	1 623 975,78	35 480,00	1 659 455,78	-142 954,22	-10 920,00	-153 874,22

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 із запровадженням дистанційної форми навчання позашкільного закладу освіти на період дії воєнного стану.

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	Відпочинок дітей в Паркоотрапневській обласній дитячій лікарні	1 766 930,00	46 400,00	1 813 330,00	1 623 975,78	35 480,00	1 659 455,78	-142 954,22	-10 920,00	-153 874,22

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											
	Кількість закладів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,05	0,00	9,05	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	продукту								0,00			0,00
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт по мережі, штатах і контингентах	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гуртків спортивного відділення	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гуртків прикладного відділення	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гуртків музичного відділення	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності								0,00			0,00
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунково	4 921,81	129,00	5 050,81	4 523,91	0,00	4 523,91	-397,90	-129,00	-526,90
	якості								0,00			0,00

Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунково	34,60	0,00	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00
--	-------	--------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

9.2. Показники виконання результативних показників

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення обсягів касових витрат виникли у зв'язку із запровадженням дистанційної форми навчання позашкільного закладу освіти на період дії воєнного стану.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у 2024 році досягнуто практично всіх результативних показників. Забезпечувалось навчання 359 дітей. 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.

Мета бюджетної програми: задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)

(підпис)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)