

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	<u>Компаніївська селишна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Компаніївська селишна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(1)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1151100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканкам та мешканцям Компаніївської громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□
- Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік від 19.11.2024 року № 4059-ІХ;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Закон України "Про освіту";□
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992;□
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 276 523	X	X	38 276 523	43 256 644	X	X	43 256 644	41 099 220	X	X	41 099 220
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 708 629	0	1 708 629	X	2 165 400	0	2 165 400	X	1 864 950	0	1 864 950
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	312 894	0	312 894	X	2 165 400	0	2 165 400	X	1 864 950	0	1 864 950
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 476	0	3 476	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 319 119	0	1 319 119	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	73 140	0	73 140	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 221 366	6 221 366	6 221 366	X	13 460 265	13 460 265	13 460 265	X	1 188 710	1 188 710	1 188 710

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 221 366	6 221 366	6 221 366	X	13 460 265	13 460 265	13 460 265	X	1 188 710	1 188 710	1 188 710
	УСЬОГО	38 276 523	7 929 995	6 221 366	46 206 518	43 256 644	15 625 665	13 460 265	58 882 309	41 099 220	3 053 660	1 188 710	44 152 880

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 628 640	X	X	45 628 640	48 593 128	X	X	48 593 128
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 058 911	0	2 058 911	X	2 180 387	0	2 180 387
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 058 911	0	2 058 911	X	2 180 387	0	2 180 387
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	45 628 640	2 058 911	0	47 687 551	48 593 128	2 180 387	0	50 773 515

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 204 070	0	0	17 204 070	20 512 280	0	0	20 512 280	17 998 450	0	0	17 998 450
2120	Нарахування на оплату праці	3 805 753	0	0	3 805 753	4 727 790	0	0	4 727 790	3 959 660	0	0	3 959 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 918 424	909 024	0	4 827 448	3 106 199	0	0	3 106 199	2 695 270	0	0	2 695 270
2230	Продукти харчування	1 032 530	397 576	0	1 430 106	2 232 000	2 165 400	0	4 397 400	3 067 500	1 864 950	0	4 932 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 294 174	0	0	3 294 174	1 931 224	0	0	1 931 224	534 770	0	0	534 770
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 100	0	0	2 627 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 709	0	0	31 709	55 514	0	0	55 514	45 870	0	0	45 870
2273	Оплата електроенергії	1 273 763	0	0	1 273 763	2 872 667	0	0	2 872 667	3 257 500	0	0	3 257 500
2274	Оплата природного газу	383 599	0	0	383 599	681 590	0	0	681 590	366 800	0	0	366 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 013 048	104 800	0	7 117 848	6 953 380	0	0	6 953 380	6 457 800	0	0	6 457 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 898	0	0	35 898	40 000	0	0	40 000	32 500	0	0	32 500
2730	Інші виплати населенню	156 807	0	0	156 807	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	126 748	0	0	126 748	72 000	0	0	72 000	56 000	0	0	56 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 393 240	3 011 770	3 393 240	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	3 209 596	3 209 596	3 209 596	0	13 400 265	13 400 265	13 400 265	0	1 188 710	1 188 710	1 188 710
	УСЬОГО	38 276 523	8 014 236	6 221 366	46 290 759	43 256 644	15 625 665	13 460 265	58 882 309	41 099 220	3 053 660	1 188 710	44 152 880

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 870 289	0	0	19 870 289	21 042 636	0	0	21 042 636
2120	Нарахування на оплату праці	4 371 465	0	0	4 371 465	4 629 381	0	0	4 629 381
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 975 578	0	0	2 975 578	3 151 137	0	0	3 151 137
2230	Продукти харчування	3 386 520	2 058 911	0	5 445 431	3 586 325	2 180 387	0	5 766 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590 386	0	0	590 386	625 219	0	0	625 219
2271	Оплата теплопостачання	2 952 860	0	0	2 952 860	3 183 183	0	0	3 183 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 558	0	0	51 558	55 580	0	0	55 580
2273	Оплата електроенергії	3 661 430	0	0	3 661 430	3 947 022	0	0	3 947 022
2274	Оплата природного газу	412 283	0	0	412 283	444 441	0	0	444 441
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 258 567	0	0	7 258 567	7 824 735	0	0	7 824 735
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 880	0	0	35 880	37 997	0	0	37 997
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	61 824	0	0	61 824	65 472	0	0	65 472
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 628 640	2 058 911	0	47 687 551	48 593 128	2 180 387	0	50 773 515

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки за рахунок залишку коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності до інтернету в сільській місцевості (придбання матеріалів для облаштування укріттів КЗ Полтавський ліцей -199000,00 грн, КЗ Марівський ліцей-199000,00	796 000	0	0	796 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	0	0	0	0	0	199 950	199 950	199 950	0	0	0	0
3	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	0	81 808	81 808	81 808	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Видатки капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Першотравенський ліцей».	0	0	0	0	0	1 295 153	1 295 153	1 295 153	0	0	0	0
5	Видатки на «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	0	0	0	0	0	11 100 632	11 100 632	11 100 632	0	0	0	0
6	Видатки на виготовлення ПҚД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
7	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: К	0	0	0	0	0	241 530	241 530	241 530	0	0	0	0
8	Видатки на оздоровлення педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 339 000	0	0	1 339 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Видатки на оплату праці (інклюзивна освіта)	87 798	0	0	87 798	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на придбання книг (придбання шкільного автобуса, зменшено на книги-10000грн. Лист від 25.12.2023 №01-21/37/1)	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
12	Видатки на придбання підіймача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	0	25 470	25 470	25 470	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	233 484	0	0	233 484	155 240	0	0	155 240	84 201	0	0	84 201
15	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	43 101 404	2 165 400	0	45 266 804	41 015 019	1 864 950	0	42 879 969
16	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0	1 392 258	0	1 392 258	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт котельні із заміною котельного обладнання та устаткування комунального закладу «Лозуватський ліцей» за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Лозуватка, вулиця Шкільна, 3	0	1 494 220	1 494 220	1 494 220	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Полтавський ліцей"	0	1 633 568	1 633 568	1 633 568	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	0	0	0	0	0	533 000	533 000	533 000	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенк	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Придбання альтернативи генератора для Першотравенського ліцею	0	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей (придбання шкільного автобуса, зменшено на книги-10000грн. Лист від 25.12.2023 №01-21/37/1)	0	2 947 800	2 947 800	2 947 800	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	35 820 241	400 612	0	36 220 853	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 710	1 188 710	1 188 710
	УСЬОГО	38 276 523	8 014 236	6 221 366	46 290 759	43 256 644	15 625 665	13 460 265	58 882 309	41 099 220	3 053 660	1 188 710	44 152 880

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

			(грн)
	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки за рахунок залишку коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності до інтернету в сільській місцевості (придбання матеріалів для облаштування укріплень КЗ Полтавський ліцей -199000,00 грн, КЗ Марівський ліцей-199000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Видатки капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Першотравенський ліцей».	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Видатки на «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: К	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Видатки на оздоровлення педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Видатки на оплату праці (інклюзивна освіта)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на придбання книг (придбання шкільного автобуса, зменшено на книги-10000грн. Лист від 25.12.2023 №01-21/37/1)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Видатки на придбання підйомача для мало мобільних груп населення для укріття КЗ "Компаніївський ліцей"	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубієвський ліцей"	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	92 958	0	0	92958	98 443	0	0	98443
15	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	45 535 682	2 058 911	0	47594593	48 494 685	2180387	0	50675072
16	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт котельні із заміною котельного обладнання та устаткування комунального закладу «Лозуватський ліцей» за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Лозуватка, вулиця Шкільна, 3	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Полтавський ліцей"	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенк	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Придбання альтернативи генератора для Першотравенського ліцею	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса).	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей (придбання шкільного автобуса, зменшено на книги 10000грн. Лист від 25.12.2023 №01-21/37/1)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 628 640	2 058 911	0	47687551	48 593 128	2180387	0	50773515

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	159	0	159	154	0	154	143	0	143
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16,92	0	16,92	23	0	23	18	0	18
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вілнесених по педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,19	0	2,19	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	150,14	0	150,14	164,08	0	164,08	162,75	0	162,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	169,25	0	169,25	190,18	0	190,18	182,3	0	182,3
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	3,1	0	3,1	1,55	0	1,55
	Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	28500	28500	0	0	0	0	0	0
	Видатки на капітальний ремонт котелень (включаючи ПКУ)	грн.	Рішення сесії	0	3127788	3127788	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Рішення сесії	0	2947800	2947800	0	0	0	0	0	0
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	81808	81808	0	1295153	1295153	0	0	0
	Видатки на придбання підйомача для мало мобільних груп населення для укріття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Лист ЦМАДЗО	0	25470	25470	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	25970	0	25970	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	32000	0	32000	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	97270	0	97270	84201	0	84201
	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укріття) КЗ «Компаніївський ліцей»	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	199950	199950	0	0	0

	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1".	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	241530	241530	0	0	0
	Обсяг видатків на «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Перемоги, буд. 12»	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	11100632	11100632	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Пономарівського ліцею)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	533000	533000	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Видатки на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1604	0	1604	1547	0	1547	1527	0	1527
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	20	0	20	14	0	14	14	0	14
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	810	0	810	792	0	792	777	0	777
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	794	0	794	755	0	755	750	0	750
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	616	0	616	561	0	561	524	0	524
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	988	0	988	986	0	986	1003	0	1003
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	591	0	591	547	0	547	543	0	543
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1013	0	1013	1000	0	1000	984	0	984
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	7	0	7	3	0	3	3	0	3
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13	0	13	11	0	11	11	0	11
	Кількість одиниць альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	1	1	0	0	0	0	0	0

	кількість закладів ,в яких проводиться капітальний ремонт котелень	од.	Рішення сесії	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Розрахункові дані	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей)	од.	Рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість придбаних підйомачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	од.	Лист ЦМАДЗО	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	0	0	0	13	0	13	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	14	0	14	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	0	0	0	180	0	180	96	0	96
	Кількість виготовленого ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна,	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Познавського ліцею)	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі школи	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	23863,2	4996,4	28859,6	27961,6	10100,6	38062,2	26915	1999,8	28914,8
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	23863,2	4996,4	28859,6	27961,6	10100,6	38062,2	26915	1999,8	28914,8
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	23863,2	4996,4	28859,6	27961,6	10100,6	38062,2	26915	1999,8	28914,8
	діти-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	280700	0	280700	270725	0	270725	267225	0	267225
	Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0	28500	28500	0	0	0	0	0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Розрахунок	0	1563894	1563894	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахункові дані	0	2947800	2947800	0	0	0	0	0	0

	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	0	81808	81808	0	1295153	1295153	0	0	0
	Середня вартість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	грн.	Розрахунок	0	25470	25470	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	1998	0	1998	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	2286	0	2286	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	8106	0	8106	7016,8	0	7016,8
	Середня вартість капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	199950	199950	0	0	0
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна,	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	241530	241530	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Перемоги, буд. 12»	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	11100632	11100632	0	0	0
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Позуватського ліцею)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	533000	533000	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175	0	175
	Рівень виконання робіт капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	відс.	Звітність установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту котельнь	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0

	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна,	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Перемоги, буд. 12»	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Похвастатського ліцею)	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області")	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області»	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	0	11	11	0	11

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	143	0	143	143	0	143
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	162,75	0	162,75	162,75	0	162,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	182,3	0	182,3	182,3	0	182,3
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,55	0	1,55	1,55	0	1,55
	Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки на капітальний ремонт котелень (включаючи ПКУ)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання підйомача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Лист ЦМАДЗО	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	92958	0	92958	98443	0	98443
	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКУ по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1".	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Перемоги, буд. 12»	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Позуватського ліцею)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Видатки на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 10	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1527	0	1527	1527	0	1527
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	14	0	14	14	0	14
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	777	0	777	777	0	777
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	750	0	750	750	0	750
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	524	0	524	524	0	524
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1003	0	1003	1003	0	1003
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	543	0	543	543	0	543
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	984	0	984	984	0	984
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	3	0	3	3	0	3
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	11	0	11	11	0	11
	Кількість одиниць альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів ,в яких проводиться капітальний ремонт котелень	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей)	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних підйомачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	од.	Лист ЦМАДЗО	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	96	0	96	96	0	96

	Кількість виготовленого ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна,	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Поззватського ліцею)	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	29881,23	1348,33	31229,56	31822,61	1427,89	33250,5
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	29881,23	1348,33	31229,56	31882,61	1427,89	33310,5
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	29881,23	1348,33	31229,56	31882,61	1427,89	33310,5
	діти-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	267225	0	267225	267225	0	267225
	Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0	0	0	0	0	0
	середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту спортзалу КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	7746,5	0	7746,5	8203,6	0	8203,6

	Середня вартість капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна,	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Павлика-Бача 12	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Позуватського ліцею)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175
	Рівень виконання робіт капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту котельні	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна,	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Покровська, буд. 12»	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Познаватського ліцею)	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області")	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	14 003 464	0	17 811 244	0	17 334 155	0	19 136 907	0	20 265 984	0
посадовий оклад	6 505 470	0	8 445 825	0	8 070 245	0	8 909 550	0	9 435 213	0
доплати	7 424 874	0	8 594 989	0	9 199 522	0	10 156 273	0	10 755 493	0
надбавки	73 120	0	770 430	0	64 388	0	71 084	0	75 278	0
Премії	1 541 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 587 530	0	2 701 036	0	650 440	0	718 086	0	760 453	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 587 530	0	2 701 036	0	650 440	0	718 086	0	760 453	0
Інші виплати	71 965	0	0	0	13 855	0	15 296	0	16 199	0
УСЬОГО	17 204 070	0	20 512 280	0	17 998 450	0	19 870 289	0	21 042 636	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	17	16,92	0	0	23	23	0	0	18	0	18	0	18	0
2	070 - Робітники	170,6	150,14	0	0	164,08	131,11	0	0	162,75	0	162,75	0	162,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	3,1	2,19	0	0	3,1	2,27	0	0	1,55	0	1,55	0	1,55	0

4	УСЬОГО штатних одиниць	190,7	169,25	0	0	190,18	156,38	0	0	182,3	0	182,3	0	182,3	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 585 690	17 204 070	0	0	0	0	0	17 204 070
2120	Нарахування на оплату праці	4 037 742	3 805 753	0	0	0	0	0	3 805 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 921 680	3 918 424	0	0	0	0	0	3 918 424
2230	Продукти харчування	1 274 400	1 032 530	0	0	0	0	0	1 032 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 341 684	3 294 174	0	0	0	0	0	3 294 174
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 995	31 709	0	0	0	0	0	31 709
2273	Оплата електроенергії	1 719 669	1 273 763	0	0	0	0	0	1 273 763
2274	Оплата природного газу	605 193	383 599	0	0	0	0	0	383 599
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 040 280	7 013 048	0	0	0	0	0	7 013 048

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 600	35 898	0	0	0	0	0	35 898
2730	Інші виплати населенню	158 358	156 807	0	0	0	0	0	156 807
2800	Інші поточні видатки	144 460	126 748	0	0	0	0	0	126 748
	УСЬОГО	39 916 751	38 276 523	0	0	0	0	0	38 276 523

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 512 280	0	0	0	20 512 280	17 998 450	0	0	0	17 998 450
2120	Нарахування на оплату праці	4 727 790	0	0	0	4 727 790	3 959 660	0	0	0	3 959 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 106 199	0	0	0	3 106 199	2 695 270	0	0	0	2 695 270
2230	Продукти харчування	2 232 000	0	0	0	2 232 000	3 067 500	0	0	0	3 067 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 931 224	0	0	0	1 931 224	534 770	0	0	0	534 770
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	2 627 100	0	0	0	2 627 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 514	0	0	0	55 514	45 870	0	0	0	45 870
2273	Оплата електроенергії	2 872 667	0	0	0	2 872 667	3 257 500	0	0	0	3 257 500
2274	Оплата природного газу	681 590	0	0	0	681 590	366 800	0	0	0	366 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 953 380	0	0	0	6 953 380	6 457 800	0	0	0	6 457 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	0	0	0	40 000	32 500	0	0	0	32 500
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	72 000	0	0	0	72 000	56 000	0	0	0	56 000
	УСЬОГО	43 256 644	0	0	0	43 256 644	41 099 220	0	0	0	41 099 220

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 585 690	17 204 070	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 037 742	3 805 753	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 921 680	3 918 424	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 274 400	1 032 530	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 341 684	3 294 174	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 995	31 709	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 719 669	1 273 763	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	605 193	383 599	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 040 280	7 013 048	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 600	35 898	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	158 358	156 807	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	144 460	126 748	0	0	0		

	УСЬОГО	39 916 751	38 276 523	0	0	0	
--	--------	------------	------------	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Селищний голова

(підпис)

Маслоков О. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Хоміцька О. Р.
