

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1151100000
	(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканкам та мешканцям Компаніївської громади

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 виконання наданих законодавством повноважень	44 412 592,00	2 165 400,00	46 577 992,00	43 159 265,00	674 002,00	43 833 267,00	-1 253 327,00	-1 491 398,00	-2 744 725,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	155 240,00	0,00	155 240,00	113 388,00	0,00	113 388,00	-41 852,00	0,00	-41 852,00
3	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Першотравенський ліцей».	0,00	1 295 153,00	1 295 153,00	0,00	970 966,00	970 966,00	0,00	-324 187,00	-324 187,00
5	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: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1".	0,00	241 530,00	241 530,00	0,00	241 521,00	241 521,00	0,00	-9,00	-9,00
6	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».	0,00	11 100 632,00	11 100 632,00	0,00	11 085 786,00	11 085 786,00	0,00	-14 846,00	-14 846,00

7	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
8	Видатки на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	530 704,00	530 704,00	0,00	-2 296,00	-2 296,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса).	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
11	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"	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0,00	0,00	0,00	0,00	444 651,00	444 651,00	0,00	444 651,00	444 651,00
	УСЬОГО	44 567 832,00	22 535 565,00	67 103 397,00	43 272 653,00	21 117 480,00	64 390 133,00	-1 295 179,00	-1 418 085,00	-2 713 264,00

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 за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зменшилися проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на придбання товарів, оплата за продукти харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
4	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
5	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
6	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
9	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
10	За рахунок економії коштів для придбання шкільного автобуса.
12	Надходження в натуральній формі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (за ступенями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	154,00	0,00	154,00	146,00	0,00	146,00	-8,00	0,00	-8,00

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	163,27	0,00	163,27	149,42	0,00	149,42	-13,85	0,00	-13,85
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	188,98	0,00	188,98	174,26	0,00	174,26	-14,72	0,00	-14,72
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,71	0,00	2,71	1,84	0,00	1,84	-0,87	0,00	-0,87
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	1 295 153,00	1 295 153,00	0,00	970 966,00	970 966,00	0,00	-324 187,00	-324 187,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	25 970,00	0,00	25 970,00	21 510,00	0,00	21 510,00	-4 460,00	0,00	-4 460,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	32 000,00	0,00	32 000,00	15 710,00	0,00	15 710,00	-16 290,00	0,00	-16 290,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	97 270,00	0,00	97 270,00	76 168,00	0,00	76 168,00	-21 102,00	0,00	-21 102,00
	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	грн.	Рішення сесії	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	241 530,00	241 530,00	0,00	241 521,00	241 521,00	0,00	-9,00	-9,00
	Обсяг видатків 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».	грн.	Рішення сесії	0,00	11 100 632,00	11 100 632,00	0,00	11 085 786,00	11 085 786,00	0,00	-14 846,00	-14 846,00
	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	грн.	Рішення сесії	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Рішення сесії	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	530 704,00	530 704,00	0,00	-2 296,00	-2 296,00

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса)	грн.	Рішення сесії	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	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	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 547,00	0,00	1 547,00	1 544,00	0,00	1 544,00	-3,00	0,00	-3,00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	792,00	0,00	792,00	790,00	0,00	790,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	755,00	0,00	755,00	754,00	0,00	754,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	561,00	0,00	561,00	560,00	0,00	560,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	986,00	0,00	986,00	984,00	0,00	984,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	547,00	0,00	547,00	544,00	0,00	544,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей)	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовленого ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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, 1".	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Дозуватського ліцею)	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	28 809,20	14 567,27	43 376,47	28 026,33	13 677,12	41 703,45	-782,87	-890,15	-1 673,02
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	28 809,20	14 567,27	43 376,47	28 026,33	13 677,12	41 703,45	-782,87	-890,15	-1 673,02
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	28 809,20	14 567,27	43 376,47	28 026,33	13 677,12	41 703,45	-782,87	-890,15	-1 673,02
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	270 725,00	0,00	270 725,00	270 200,00	0,00	270 200,00	-525,00	0,00	-525,00
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахункові дані	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 295 153,00	1 295 153,00	0,00	970 966,00	970 966,00	0,00	-324 187,00	-324 187,00
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	1 998,00	0,00	1 998,00	1 793,00	0,00	1 793,00	-205,00	0,00	-205,00
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	2 286,00	0,00	2 286,00	1 123,00	0,00	1 123,00	-1 163,00	0,00	-1 163,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	8 106,00	0,00	8 106,00	5 017,00	0,00	5 017,00	-3 089,00	0,00	-3 089,00

	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	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00
	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, 1".	грн.	Розрахункові дані	0,00	241 530,00	241 530,00	0,00	241 521,00	241 521,00	0,00	-9,00	-9,00
	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	грн.	Розрахункові дані	0,00	11 100 632,00	11 100 632,00	0,00	11 085 786,00	11 085 786,00	0,00	-14 846,00	-14 846,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	грн.	Розрахункові дані	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Розрахункові дані	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	530 704,00	530 704,00	0,00	-2 296,00	-2 296,00
	Середня вартість капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	грн.	Розрахункові дані	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	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, 1").	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Паркова, буд.13».	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Рівень виконання капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 класів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість класів
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість штатних одиниць робітників
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично середньорічна кількість штатних одиниць
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилося фактично середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

	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.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Обсяг видатків 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».	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	продукту		
	кількість учнів (всього)	осіб	Відбулося зменшення кількості учнів
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Зменшилась кількість хлопчиків, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Зменшилась кількість дівчаток, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Зменшилась кількість дітей 1-4 класів

	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Зменшилась кількість дітей 5-11 класів
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Відбулося зменшення кількості учнів міського населення
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Послуги надавалися по потребі
	ефективності		
	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Чоловічої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Жіночої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	діто-дні відвідування	людино/день	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кропивницький район, Кіровоградська область, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1”.	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.

	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13».	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середня вартість капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями, придбання товарів, оплата продуктів харчування, оплата за послуги, оплата комунальних послуг, енергоносіїв. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів. Залишок коштів по спеціальному фонду на кінець року утворився у зв'язку з тим, що батьківська плата за харчування не була використана через нестабільну роботу частини закладів освіти у зв'язку із військовим станом (дистанційне навчання). Касові видатки по іншим джерелам власних надходжень (надходження у натуральній формі) становлять 444650,57 грн. – блок живлення, кабель живлення, точка доступу, міжмережевий екран отримані, як благодійна допомога; підручники отримані від Управління освіти Кіровоградської ОВА; лінолеум, матеріали для ремонту (плінтус, ґрунтовка, шпаклівка, фарба, плитка, кут, ран, труба, розетка, піна, рукавички) отримані від Благодійної організації "Безпечне майбутнє"; генератор. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ", у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносіїв та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)