

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(3)(6)(4)(9)(1)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти жителів та жительок Компаніївської ТГ

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканкам та мешканцям Компаніївської громади;
- Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік від 03.12.2025 року № 4695-IX;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	64 390 133	53 869 284	47 478 700	51 109 743	54 608 189
X	загальний фонд, у тому числі:	43 272 653	42 797 794	44 589 940	48 050 546	51 386 855
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 117 480	11 071 490	2 888 760	3 059 197	3 221 334
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

25010100 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю: 2024р. – 04 / 202,00грн., 2025р. – 1804950,00грн., 2026р. – 2888 / 00,00грн., 2027р. – 303919 / 00грн., 2028р. – 3221334,00грн.;□

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна): 2024р. – 26738,90грн.;□

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки: 2024р. – 444650,57грн.;□

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду): 2024р. – 19998826,79грн.; 2025р. – 8626540,00грн.;□

602100 На початок періоду: 2025р. – 209495,00грн.;□

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 2025р. – 44400,00грн.;□

33010500 Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X 'Перехідні положення' Земельного кодексу України: 2025р. – 326105 00грн

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 135 941	17 517 293	17 738 160	19 139 475	20 536 657
X	загальний фонд	20 135 941	17 517 293	17 738 160	19 139 475	20 536 657
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 570 370	3 855 249	3 902 400	4 210 690	4 518 070
X	загальний фонд	4 570 370	3 855 249	3 902 400	4 210 690	4 518 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 854 357	3 875 512	2 851 810	3 020 067	3 180 131
X	загальний фонд	3 733 324	3 875 512	2 851 810	3 020 067	3 180 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 033	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 733 734	4 723 334	6 157 620	6 520 920	6 866 528
X	загальний фонд	2 086 471	2 858 384	3 268 860	3 461 723	3 645 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:	647 263	1 864 950	2 888 760	3 059 197	3 221 334
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 182 233	1 021 670	912 200	966 020	1 017 219
X	загальний фонд	2 182 233	1 021 670	912 200	966 020	1 017 219
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	700 385	2 631 100	2 587 180	2 830 375	3 053 975
X	загальний фонд	700 385	2 631 100	2 587 180	2 830 375	3 053 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47 351	47 227	38 600	42 228	45 564
X	загальний фонд	47 351	47 227	38 600	42 228	45 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	2 489 299	3 451 326	3 538 130	3 870 714	4 176 500
X	загальний фонд	2 489 299	3 451 326	3 538 130	3 870 714	4 176 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	333 719	469 390	376 800	412 219	444 784
X	загальний фонд	333 719	469 390	376 800	412 219	444 784
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 793 070	6 474 721	4 801 800	5 253 169	5 668 169
X	загальний фонд	6 793 070	6 474 721	4 801 800	5 253 169	5 668 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	72 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	72 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 515	32 500	30 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	35 515	32 500	30 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	43 152	-	-	-	-
X	загальний фонд	43 152	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	49 823	563 422	44 000	46 596	49 066
X	загальний фонд	49 823	563 422	44 000	46 596	49 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 267 257	153 849	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 267 257	153 849	-	-	-
X	бюджет розвитку	6 916 900	153 849	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 081 927	9 052 691	4 500 000	4 765 500	5 018 072
X	загальний фонд	-	-	4 500 000	4 765 500	5 018 072
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 081 927	9 052 691	-	-	-
X	бюджет розвитку	13 081 927	9 052 691	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	64 390 133	53 869 284	47 478 700	51 109 743	54 608 189
X	загальний фонд	43 272 653	42 797 794	44 589 940	48 050 546	51 386 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 117 480	11 071 490	2 888 760	3 059 197	3 221 334
X	бюджет розвитку	19 998 827	9 206 540	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення ПҚД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей»)	199 950	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 950	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	199 950	-	-	-	-
2	Видатки капітальний ремонт спортивної зали КЗ «Першотравенський ліцей».	970 966	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	970 966	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	970 966	-	-	-	-
3	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».	11 085 786	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 085 786	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	11 085 786	-	-	-	-
4	Видатки на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	30 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	30 000	-	-	-	-
5	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: К	241 521	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	241 521	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	241 521	-	-	-	-
6	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	46 900	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	46 900	-	-	-	-
7	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	113 388	84 201	188 457	199 576	210 154
X	загальний фонд	113 388	84 201	188 457	199 576	210 154
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	43 833 267	44 578 543	47 290 243	50 910 167	54 398 035
X	загальний фонд	43 159 265	42 713 593	44 401 483	47 850 970	51 176 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	674 002	1 864 950	2 888 760	3 059 197	3 221 334
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	530 704	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	530 704	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	530 704	-	-	-	-
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса).	6 870 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 870 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	6 870 000	-	-	-	-
11	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"	23 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	23 000	-	-	-	-
12	Інші джерела власних надходжень	444 651	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	444 651	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Капітальний ремонт теплотраси КЗ "Компанійський ліцей"	-	334 640	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	334 640	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	334 640	-	-	-
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора, м'ясорубки, міксера).	-	133 099	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	133 099	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	133 099	-	-	-
15	Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 "Кропивницького району Кіровоградської області"	-	226 571	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	226 571	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	226 571	-	-	-
16	«Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компанійський ліцей» Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13 (код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Коригування».	-	1 288 960	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 288 960	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 288 960	-	-	-
17	Капітальний ремонт благоустрою території Комунального закладу "Компанійський ліцей" за адресою: вул. Паркова, 13, селище Компаніївка, Кропивницького району Кіровоградської області"	-	1 548 221	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 548 221	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 548 221	-	-	-
18	Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницького району, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 (коригування)	-	364 600	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	364 600	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	364 600	-	-	-
19	Капітальний ремонт обладнання котельні комунального закладу "Червоноверський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКД	-	1 635 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 635 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 635 000	-	-	-
20	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
21	Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Компаніївська гімназія» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, сел. Компаніївка, вул. Лугова, 67	-	977 723	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	977 723	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	977 723	-	-	-
22	Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Нечаївка, вул. Шкільна, 43 А	-	1 118 552	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 118 552	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 118 552	-	-	-
23	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар'їнський ліцей")	-	20 750	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	20 750	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	20 750	-	-	-
24	Капітальний ремонт частини покрівлі комунального закладу "Гернівський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в с.Тернове по вул. Шкільна, 1 Кропивницького району Кіровоградської області з виготовленням ПКД.	-	1 558 424	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 558 424	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 558 424	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	64 390 133	53 869 284	47 478 700	51 109 743	54 608 189
X	загальний фонд	43 272 653	42 797 794	44 589 940	48 050 546	51 386 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 117 480	11 071 490	2 888 760	3 059 197	3 221 334
X	бюджет розвитку	19 998 827	9 206 540	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни напрямків використання коштів на 2026-2028 рік не передбачено. Визначений напрямок бюджетних коштів забезпечуватиме досягнення мети та виконання основних завдань, результативних показників бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	-	11	11	-	11
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	146	-	146	141	-	141

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23	-	23	18,25	-	18,25
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	149,42	-	149,42	153,25	-	153,25
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	174,26	-	174,26	172,53	-	172,53
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,84	-	1,84	1,03	-	1,03
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора).	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	133099	133099
Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	-	970966	970966	-	-	-
обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	21510	-	21510	-	-	-
обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	15710	-	15710	-	-	-
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	76168	-	76168	84201	-	84201
Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 "Кропивницького району Кіровоградської області" (коригування)	грн.	Рішення сесії	-	199950	199950	-	226571	226571
Обсяг видатків на виготовлення проєктно-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	-	241521	241521	-	-	-
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	-	11085786	11085786	-	-	-
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	грн.	Рішення сесії	-	46900	46900	-	-	-
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	-	30000	30000	-	-	-
Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Рішення сесії	-	530704	530704	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання шкільного автобуса)	грн.	Рішення сесії	-	6870000	6870000	-	-	-

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	-	23000	23000	-	-	-
«Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13 (код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). Корикування».	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	1288960	1288960
Видатки на капітальний ремонт теплотраси КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	334640	334640
Видатки на капітальний ремонт благоустрою території Комунального закладу "Компаніївський ліцей" за адресою: вул. Паркова, 13, селище Компаніївка, Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	1548221	1548221
Видатки на капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницького району, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 (корикування)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	364600	364600
Видатки на капітальний ремонт обладнання котельні комунального закладу "Червоновершський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКЛ	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	1635000	1635000
Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Компаніївська гімназія» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, сел. Компаніївка, вул. Лугова, 67	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	977723	977723
Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Нечаївка, вул. Шкільна, 43 А	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	1118552	1118552
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар'ївський ліцей").	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	20750	20750
Видатки на капітальний ремонт частини покрівлі комунального закладу "Тернівський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в с.Тернове по вул. Шкільна, 1 Кропивницького району Кіровоградської області з виготовленням ПКЛ.	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	1558424	1558424
продукту								
кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1544	-	1544	1504	-	1504
в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	14	-	14	15	-	15
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	790	-	790	771	-	771
кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	754	-	754	733	-	733
Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	560	-	560	499	-	499

Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	984	-	984	1005	-	1005
кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	544	-	544	561	-	561
кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1000	-	1000	943	-	943
кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	3	-	3	3	-	3
кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	11	-	11	12	-	12
Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора).	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	3	3
Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 "Кропивницького району Кіровоградської області" (коригування)	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1	1
Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	Розрахункові дані	-	2	2	-	-	-
Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт спортзали (КЗ "Першотравенський ліцей)	од.	Рішення сесії	-	1	1	-	-	-
кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	12	-	12	-	-	-
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	од.	Розрахункові дані	14	-	14	-	-	-
кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	180	-	180	96	-	96
Кількість виготовленого ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компанійський ліцей»	од.	Рішення сесії	-	1	1	-	-	-
Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, с. Першотравенка вул. Гагаріна 1"	од.	Розрахункові дані	-	1	1	-	-	-
Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахункові дані	-	1	1	-	-	-
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	од.	Рішення сесії	-	1	1	-	-	-
Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечайський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	од.	Розрахункові дані	-	1	1	-	-	-
Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечайський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	од.	Рішення сесії	-	1	1	-	-	-
Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	од.	Розрахункові дані	-	1	1	-	-	-

Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахнок	-	-	-	-	-	1	1
Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт благоустрою території	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	1	1
Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт спортивної зали	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	1	1
Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт системи опалення	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	4	4
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар'ївський ліцей")	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	1	1
Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт частини покрівлі комунального закладу "Тернівський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в с.Тернове по вул. Шкільна, 1 Кропивницького району Кіровоградської області з виготовленням ПКД.	од.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	1	1
ефективності									
Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	28026,33	13677,12	41703,45	28455,98	7361,36	35817,34	
Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	28026,33	13677,12	41703,45	28455,98	7361,36	35817,34	
Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	28026,33	13677,12	41703,45	28455,98	7361,36	35817,34	
діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	270200	-	270200	263200	-	263200	
Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора).	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	44366,33	44366,33	
Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахункові дані	-	3435000	3435000	-	-	-	
Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	-	970966	970966	-	-	-	
середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	1793	-	1793	-	-	-	
середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	1123	-	1123	-	-	-	
середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультавання, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	5017	-	5017	7016,8	-	7016,8	
Середня вартість капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компанійський ліцей»)	грн.	Розрахункові дані	-	199950	199950	-	-	-	
Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 "Кропивницького району Кіровоградської області" (коригування)	грн.	Розрахункові дані	-	241521	241521	-	226571	226571	
Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компанійський ліцей» Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул Паркова, буд.13»	грн.	Розрахункові дані	-	11085786	11085786	-	-	-	
Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	грн.	Розрахункові дані	-	46900	46900	-	-	-	

Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Розрахункові дані	-	30000	30000	-	-	-
Середня вартість капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	грн.	Розрахункові дані	-	530704	530704	-	-	-
Середня вартість капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	грн.	Розрахункові дані	-	23000	23000	-	-	-
Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1288960	1288960
Середня вартість капітального ремонту благоустрою території Комунального закладу "Компанійський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1548221	1548221
Середня вартість капітального ремонту спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей»	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	364600	364600
Середні витрати на один заклад у якому буде проведено капітальний ремонт системи опалення	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1016478,75	1016478,75
Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар" івський ліцей")	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	20750	20750
Середня вартість капітального ремонту частини покрівлі комунального закладу "Тернівський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в с.Тернове по вул. Шкільна, 1 Кропивницького району Кіровоградської області з виготовленням ПКД.	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	1558424	1558424
якості								
кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175	-	175	175	-	175
Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Придбання генератора).	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі	відс.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень виконання капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей"	відс.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	-	-	-
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 "Кропивницького району Кіровоградської області" (коригування)	відс.	Розрахункові дані	-	100	100	-	100	100

Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації "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").	віде.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень виконання капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) КЗ «Компанійський ліцей» Компанійської селищної ради за адресою: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Паркова, б-ль 13».	віде.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (придбання дитячого майданчика для Лозуватського ліцею)	віде.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень виконання капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту Капітальний ремонт котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області")	віде.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень виконання капітального ремонту котельні Комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.	віде.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень виконання капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду будівлі школи	віде.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-
Рівень виконання капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень виконання капітального ремонту теплотраси	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень виконання капітального ремонту благоустрою території Комунального закладу "Компанійський ліцей"	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень виконання капітального ремонту спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей»	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень виконання капітального ремонту обладнання котельні комунального закладу "Червоновершський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКД	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень виконання капітального ремонту системи опалення	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень забезпечення потреби у обладнанні і предметах довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар'їнський ліцей")	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
Рівень виконання капітального ремонту частини покрівлі комунального закладу "Тернівський ліцей" Компанійської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області в с.Тернове по вул. Шкільна, 1 Кропивницького району Кіровоградської області з виготовленням ПКД.	віде.	Рішення сесії	-	-	-	-	100	100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2024 рік. Касові видатки за 2024 рік склали по загальному фонду – 43272653,14 грн. (97,09% виконання кошторису), що сприяє проведенню освітньої роботи з школярами. □

Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2025 рік по загальному фонду 42797793,96 грн для забезпечення освітнього процесу школярів. На 2026 рік фінансування по загальному фонду передбачено 44589940,00 грн., що дозволить забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти до спеціального фонду надходять за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата) та за рахунок інших надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)