

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
2	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	184 101,00	0,00	184 101,00	184 101,00	0,00	184 101,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	42 137 901,00	1 864 950,00	44 002 851,00	39 410 493,00	749 457,00	40 159 950,00	-2 727 408,00	-1 115 493,00	-3 842 901,00
3	Капітальний ремонт теплотраси КЗ "Компаніївський ліцей"	0,00	334 640,00	334 640,00	0,00	334 637,00	334 637,00	0,00	-3,00	-3,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора, м'ясорубки, міксера).	0,00	133 099,00	133 099,00	0,00	133 099,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00
5	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).	0,00	226 571,00	226 571,00	0,00	165 948,00	165 948,00	0,00	-60 623,00	-60 623,00

6	«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). Коригування».	0,00	1 288 960,00	1 288 960,00	0,00	1 170 579,00	1 170 579,00	0,00	-118 381,00	-118 381,00
7	Капітальний ремонт благоустрою території Комунального закладу "Компаніївський ліцей" за адресою: вул. Паркова, 13, селище Компаніївка, Кропивницького району Кіровоградської області"	0,00	1 548 221,00	1 548 221,00	0,00	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	-7 363,00	-7 363,00
8	Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою:Кіровоградська область, Кропивницького району, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 (коригування) (авторський та технічний нагляд по капітальному ремонту)	0,00	364 600,00	364 600,00	0,00	352 454,00	352 454,00	0,00	-12 146,00	-12 146,00
9	Капітальний ремонт обладнання котельні комунального закладу "Червоновершський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКД	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 610 927,00	1 610 927,00	0,00	-24 073,00	-24 073,00
10	Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Компаніївська гімназія» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, сел. Компаніївка, вул. Лугова, 67	0,00	977 723,00	977 723,00	0,00	898 168,00	898 168,00	0,00	-79 555,00	-79 555,00
11	Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Нечаївський ліцей ім. Ю.І. Яновського» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Нечаївка, вул. Шкільна, 43 А	0,00	1 118 552,00	1 118 552,00	0,00	1 117 975,00	1 117 975,00	0,00	-577,00	-577,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар'їнський ліцей")	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00
13	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 ПКД.	0,00	1 558 424,00	1 558 424,00	0,00	1 393 423,00	1 393 423,00	0,00	-165 001,00	-165 001,00
14	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	22 170,00
	Усього	42 322 002,00	11 071 490,00	53 393 492,00	39 594 594,00	9 510 445,00	49 105 039,00	-2 727 408,00	-1 561 045,00	-4 288 453,00

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
2	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.
3	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
7	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
9	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
10	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
11	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
13	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
14	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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2025 рік	201 000,00	9 052 691,00	9 253 691,00	189 336,00	8 584 969,00	8 774 305,00	-11 664,00	-467 722,00	-479 386,00
	Усього	201 000,00	9 052 691,00	9 253 691,00	189 336,00	8 584 969,00	8 774 305,00	-11 664,00	-467 722,00	-479 386,00

гривень

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	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	153,25	0,00	153,25	145,00	0,00	145,00	-8,25	0,00	-8,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	172,53	0,00	172,53	164,28	0,00	164,28	-8,25	0,00	-8,25
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора, м'ясорубки, міксера).	грн.	Рішення сесії	0,00	133 099,00	133 099,00	0,00	133 099,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	84 201,00	0,00	84 201,00	84 201,00	0,00	84 201,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	226 571,00	226 571,00	0,00	165 948,00	165 948,00	0,00	-60 623,00	-60 623,00
	«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). Коригування».	грн.	Рішення сесії	0,00	1 288 960,00	1 288 960,00	0,00	1 170 579,00	1 170 579,00	0,00	-118 381,00	-118 381,00
	Видатки на капітальний ремонт теплотраси КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	334 640,00	334 640,00	0,00	334 637,00	334 637,00	0,00	-3,00	-3,00
	Видатки на капітальний ремонт благоустрою території Комунального закладу "Компаніївський ліцей" за адресою: вул. Паркова, 13, селище Компаніївка, Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Рішення сесії	0,00	1 548 221,00	1 548 221,00	0,00	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	-7 363,00	-7 363,00
	Видатки на капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницького району, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 (коригування) (авторський та технічний нагляд по капітальному ремонту)	грн.	Рішення сесії	0,00	364 600,00	364 600,00	0,00	352 454,00	352 454,00	0,00	-12 146,00	-12 146,00

	Видатки на капітальний ремонт обладнання котельні комунального закладу "Червоновершський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКД	грн.	Рішення сесії	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 610 927,00	1 610 927,00	0,00	-24 073,00	-24 073,00
	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 ПКД.	грн.	Рішення сесії	0,00	1 558 424,00	1 558 424,00	0,00	1 393 423,00	1 393 423,00	0,00	-165 001,00	-165 001,00
	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	0,00	977 723,00	977 723,00	0,00	898 168,00	898 168,00	0,00	-79 555,00	-79 555,00
	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	0,00	1 118 552,00	1 118 552,00	0,00	1 117 975,00	1 117 975,00	0,00	-577,00	-577,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар`їнський ліцей").	грн.	Рішення сесії	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00

	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення селищної ради	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 504,00	0,00	1 504,00	1 495,00	0,00	1 495,00	-9,00	0,00	-9,00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	771,00	0,00	771,00	765,00	0,00	765,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	733,00	0,00	733,00	730,00	0,00	730,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	499,00	0,00	499,00	496,00	0,00	496,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 005,00	0,00	1 005,00	999,00	0,00	999,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	561,00	0,00	561,00	556,00	0,00	556,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	943,00	0,00	943,00	939,00	0,00	939,00	-4,00	0,00	-4,00
	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	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора, м'ясорубки, міксера).	од.	Розрахункові дані	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовлених ПКД по об'єкту "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).	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	Розрахнок	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 благоустрою території	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 спортивної зали	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 холодильника КЗ "Мар'ївський ліцей")	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 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 ПҚД.	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 системи опалення	од.	Розрахункові дані	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові дані	28 139,63	7 361,36	35 500,99	26 484,68	6 361,50	32 846,18	-1 654,95	-999,86	-2 654,81
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	28 139,63	7 361,36	35 500,99	26 484,68	6 361,50	32 846,18	-1 654,95	-999,86	-2 654,81
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	28 139,63	7 361,36	35 500,99	26 484,68	6 361,50	32 846,18	-1 654,95	-999,86	-2 654,81
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	263 200,00	0,00	263 200,00	261 625,00	0,00	261 625,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00

	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання генератора, м'ясорубки, міксера).	грн.	Розрахункові дані	0,00	44 366,33	44 366,33	0,00	44 366,33	44 366,33	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	7 016,80	0,00	7 016,80	7 016,80	0,00	7 016,80	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "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.	Розрахункові дані	0,00	226 571,00	226 571,00	0,00	165 948,00	165 948,00	0,00	-60 623,00	-60 623,00
	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 288 960,00	1 288 960,00	0,00	1 170 579,00	1 170 579,00	0,00	-118 381,00	-118 381,00
	Середня вартість капітального ремонту благоустрою території Комунального закладу "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 548 221,00	1 548 221,00	0,00	1 540 858,00	1 540 858,00	0,00	-7 363,00	-7 363,00
	Середня вартість капітального ремонту спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей»	грн.	Розрахункові дані	0,00	364 600,00	364 600,00	0,00	352 454,00	352 454,00	0,00	-12 146,00	-12 146,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (Придбання холодильника КЗ "Мар'їнський ліцей")	грн.	Розрахункові дані	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість капітального ремонту 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 ПКД.	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 558 424,00	1 558 424,00	0,00	1 393 423,00	1 393 423,00	0,00	-165 001,00	-165 001,00
	Середні витрати на один заклад у якому буде проведено капітальний ремонт системи опалення	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 016 478,75	1 016 478,75	0,00	990 276,75	990 276,75	0,00	-26 202,00	-26 202,00
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	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 у обладнанні і предметах довгострокового користування (Придбання генератора).	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 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).	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)	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 теплотраси	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 благоустрою території Комунального закладу "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 спортивної зали комунального закладу «Першотравенський 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 обладнання котельні комунального закладу "Червоновершський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКД	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 холодильника КЗ "Мар'ївський 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 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 ПКД.	відс.	Рішення сесії	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання капітального ремонту системи опалення	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
--	---	-------	-------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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		
	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.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Компаніївська гімназія» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, сел. Компаніївка, вул. Лугова, 67	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	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 ПКД.	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

	Видатки на капітальний ремонт обладнання котельні комунального закладу "Червоновершський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, с. Червоновершка, вул. Лісна 1» з виготовленням ПКД	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Видатки на капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей» Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницького району, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1 (коригування) (авторський та технічний нагляд по капітальному ремонту)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Видатки на капітальний ремонт благоустрою території Комунального закладу "Компаніївський ліцей" за адресою: вул. Паркова, 13, селище Компаніївка, Кропивницького району Кіровоградської області"	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Видатки на капітальний ремонт теплотраси КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	«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). Коригування».	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів

	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.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відбулися зміни в штатному розписі
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відбулися зміни в штатному розписі
продукту			
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Відбулося зменшення кількості дітей, які потребують інклюзивного навчання (чоловічої статі)
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Зменшилась кількість дітей у сільській місцевості
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Зменшилась кількість дітей у міській місцевості
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Зменшилась кількість дітей 5-11 класів
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Зменшилась кількість дітей 1-4 класів
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Зменшилась кількість дівчаток, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Зменшилась кількість хлопчиків, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Відбулося зменшення кількості дітей, які потребують інклюзивного навчання
	кількість учнів (всього)	осіб	Відбулося зменшення кількості учнів
ефективності			
	Середні витрати на один заклад у якому буде проведено капітальний ремонт системи опалення	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.

	Середня вартість капітального ремонту 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 ПКД.	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середня вартість капітального ремонту спортивної зали комунального закладу «Першотравенський ліцей»	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середня вартість капітального ремонту благоустрою території Комунального закладу "Компаніївський ліцей"	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середня вартість капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середня вартість виготовленого ПКД на об'єкт "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.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	діто-дні відвідування	людино/день	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту, а саме зменшенням кількості учнів.
	Жіночої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту, а саме зменшенням кількості учнів.
	Чоловічої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту, а саме зменшенням кількості учнів.
	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту, а саме зменшенням кількості учнів.
	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 22169,70 грн. – Ноутбук Леново, ложки, вилки, ножі столові, стакани, рукомийник б/у, відро біотуалет, тримач туалетного паперу, корзини для сміття, двері б/у вхідні отримані, як благодійна допомога на загальну суму 12770,00 грн.; дизельне паливо на суму 583,04 грн.; дошка магнітна у рамі UkrBoards отримані, як спонсорська допомога на 4250,00 грн; дрова від списання багаторічних насаджень на суму 4566,66 грн. 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 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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 енергоносії 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)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)