

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 2023 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	Придбання альтернативи генератора для Першотравенського ліцею	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Полтавський ліцей"	0,00	1 642 488,00	1 642 488,00	0,00	1 633 568,00	1 633 568,00	0,00	-8 920,00	-8 920,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	233 484,00	0,00	233 484,00	233 484,00	0,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на оздоровлення педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки за рахунок залишку коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності до інтернету в сільській місцевості (придбання матеріалів для облаштування укріплень КЗ Полтавський ліцей -199000,00 грн, КЗ Марівський ліцей-199000,00, КЗ "Голубівський ліцей" -199000,00; КЗ "Першотравенський ліцей"-199000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Фінансування надання послуг із загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти мешканок та мешканців Компаніївської ТГ	37 416 267,00	1 273 600,00	38 689 867,00	35 820 241,00	400 612,00	36 220 853,00	-1 596 026,00	-872 988,00	-2 469 014,00

7	Капітальний ремонт котельні із заміною котельного обладнання та устаткування комунального закладу «Лозуватський ліцей» за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Лозуватка, вулиця Шкільна, 3	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 494 220,00	1 494 220,00	0,00	-5 780,00	-5 780,00
8	Придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей (придбання шкільного автобуса, зменшено на книги-10000грн. Лист від 25.12.2023 №01-21/37/1)	0,00	3 174 530,00	3 174 530,00	0,00	2 947 800,00	2 947 800,00	0,00	-226 730,00	-226 730,00
9	Видатки на оплату праці (інклюзивна освіта)	132 000,00	0,00	132 000,00	87 798,00	0,00	87 798,00	-44 202,00	0,00	-44 202,00
10	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	0,00	1 463 060,00	1 463 060,00	0,00	81 808,00	81 808,00	0,00	-1 381 252,00	-1 381 252,00
11	Видатки на придбання підймача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
12	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00
13	Видатки на придбання книг (придбання шкільного автобуса, зменшено на книги-10000грн. Лист від 25.12.2023 №01-21/37/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
14	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 258,00	1 392 258,00	0,00	1 392 258,00	1 392 258,00
	УСЬОГО	39 916 751,00	9 157 648,00	49 074 399,00	38 276 523,00	8 014 236,00	46 290 759,00	-1 640 228,00	-1 143 412,00	-2 783 640,00

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	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
6	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зменшились 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.
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 не укладенням договору придбання підймача для маломобільних груп населення на укриття
13	За рахунок економії коштів для придбання шкільного автобуса.
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	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 класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16,92	0,00	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,10	0,00	3,10	2,19	0,00	2,19	-0,91	0,00	-0,91
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	170,67	0,00	170,67	150,14	0,00	150,14	-20,53	0,00	-20,53
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,69	0,00	190,69	169,25	0,00	169,25	-21,44	0,00	-21,44
	Видатки на придбання альтернативи генератора для КЗ "Першотравенський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на капітальний ремонт котелень (включаючи ПҚД)	грн.	Рішення сесії	0,00	3 142 488,00	3 142 488,00	0,00	3 127 788,00	3 127 788,00	0,00	-14 700,00	-14 700,00
	Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Рішення сесії	0,00	3 174 530,00	3 174 530,00	0,00	2 957 800,00	2 957 800,00	0,00	-216 730,00	-216 730,00
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПҚД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Рішення сесії	0,00	1 463 060,00	1 463 060,00	0,00	81 808,00	81 808,00	0,00	-1 381 252,00	-1 381 252,00
	Видатки на придбання підймача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Рішення сесії	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	Видатки на придбання стелажу для харчоблоку КЗ "Голубієвицький ліцей"	грн.	Лист ЦМАДЗО	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00
6E+06	кількість закладів (за ступеннями шкіл) всього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість учнів (всього)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.кількість учнів, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (хлопчиків)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які відвідують ЗНЗ (дівчаток)	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей 1-4 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей 5-11 класів	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00

	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у міській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей , які відвідують ЗНЗ у сільській місцевості	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	1 013,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів жіночої статі , які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів чоловічої статі, які потребують інклюзивного навчання	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів , в яких проводиться капітальний ремонт котелень	од.	Рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних шкільних автобусів	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 спортзалів (КЗ "Першотравенський ліцей") (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних підіймачів для мало мобільних груп населення для укріплення КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	од.	Лист ЦМАДЗО	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	24 886,00	5 709,30	30 595,30	23 863,20	4 996,40	28 859,60	-1 022,80	-712,90	-1 735,70
	Чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	24 886,00	5 709,30	30 595,30	23 863,20	4 996,40	28 859,60	-1 022,80	-712,90	-1 735,70
	Жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	24 886,00	5 709,30	30 595,30	23 863,20	4 996,40	28 859,60	-1 022,80	-712,90	-1 735,70
	діто-дні відвідування	людино/день	Розрахункові дані	280 700,00	0,00	280 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість альтернативи генератора для КЗ "Полтавський ліцей"	грн.	Угода	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Розрахунок	0,00	1 571 244,00	1 571 244,00	0,00	1 563 894,00	1 563 894,00	0,00	-7 350,00	-7 350,00
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Розрахунок	0,00	3 174 530,00	3 174 530,00	0,00	2 957 800,00	2 957 800,00	0,00	-216 730,00	-216 730,00

	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 463 060,00	1 463 060,00	0,00	81 808,00	81 808,00	0,00	-1 381 252,00	-1 381 252,00
	Середня вартість придбаних підйомачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	Середня вартість придбаних стелажів для харчоблоку КЗ "Голубівський ліцей"	грн.	Розрахунок	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	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 виконання робіт капітальний ремонт котельні КЗ "Полтавський ліцей"	відс.	Звітність установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту котелень	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення потреби в шкільному автобусі КЗ Компаніївський ліцей	відс.	Звітність установи	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 (ПКД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	відс.	Звітність установи	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		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилося фактично штатних одиниць
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось фактично штатних одиниць
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось фактично штатних одиниць

	Видатки на капітальний ремонт котелень (включаючи ПҚД)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Видатки на придбання шкільного автобуса для КЗ Компаніївський ліцей	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Видатки капітальний ремонт спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПҚД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Видатки на придбання підймача для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок не укладення договору на придбання підймача для маломобільних груп населення для укриття
6E+06	кількість закладів (за ступеннями шкіл) всього	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі навчальних закладів.
	продукту		
	Кількість придбаних підймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	од.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок не укладення договору на придбання підймача для маломобільних груп населення для укриття
	ефективності		
	Витрати на 1 учня	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Чоловічої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Жіночої статі	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середня вартість капітального ремонту 1 котельні	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Середня вартість одного шкільного автобуса	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Середня вартість капітального ремонту спортзали КЗ "Першотравенський ліцей (ПҚД, експертиза, техвисновок, капітальний ремонт)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Середня вартість придбаних підймачів для мало мобільних груп населення для укриття КЗ "Компаніївський ліцей"	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок не укладення договору на придбання підймача для маломобільних груп населення для укриття
	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 1392258,71 грн. – ноутбук, вогнегасники, ковдри синтетичні, сидіння з поуліритану, гідробокс, водонагрівач, плата газова, вентилятор, овочерізка, міксер занурювальний, комплекти (парта+стілець), стінка універсальна, стіл учителя, стілець для дорослих, магнітна дошка, павербанк та інше отримані від Міжнародного благодійного фонду ЮНІСЕФ; телекомунікаційне обладнання, сумка учнівська, освітній набір учнівського приладдя отримані від установи «Агенція регіонального розвитку Кіровоградської області»; підручники отримані від Управління освіти Кіровоградської ОВА; ноутбук, блендер отримані, як спонсорська благодійна допомога; тюлевий занавіс, ролети на вікна подаровано батьками учнів та інші надходження. 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 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)