ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.01.2023 р. № 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** Відділ освіти Лисянської селищної ради 43365475

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти Лисянської селищної ради 43365475

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **0611021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2354000000

(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20324222 гривень , у тому числі загального фонду – 20124222 гривень та спеціального фонду – 200000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 124 222	200 000	20 324 222
Усього		**20 124 222**	**200 000**	**20 324 222**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

(підпис) Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

(підпис) Світлана КРИВОБОРОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.02.2023 р. № 29

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21091868 гривень , у тому числі загального фонду – 20351815 гривень та спеціального фонду – 740053 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 124 222	200 000	20 324 222
3	Придмети, матеріали, обладнання та інвентар (новорічні подарунки) кредиторська заборгованість за 2022р	139 593	0	139 593
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (прилбання генераторів)	0	160 000	160 000
5	Оплата інших енергоносіїв (придбання ПММ до генераторів)	88 000	0	88 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	0	350 343	350 343
Усього		**20 351 815**	**740 053**	**21 091 868**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

27.02.2023 р.

М.П.

Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КРИВОБОРОД

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.04.2023 р. № 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25315080 гривень , у тому числі загального фонду – 24143058 гривень та спеціального фонду – 1172022 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 346 970	1 196 342	21 543 312
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
12	Продукти харчування	903 426	0	903 426
13	Оплата інших енергоносіїв	1 862 342	0	1 862 342
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-54 030	-54 030
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	16 500	0	16 500
	Усього	**24 143 058**	**1 172 022**	**25 315 080**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсяг видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Головний спеціаліст відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

17.04.2023 р.

М.П.

Олена ПРОКОПЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КРИВОБОРОД

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.05.2023 р. № 59

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25716858 гривень , у тому числі загального фонду – 24375108 гривень та спеціального фонду – 1341750 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 330 607	791 969	21 122 576
2	Поточний ремонт будівель та споруд	0	350 343	350 343
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
12	Продукти харчування	903 426	0	903 426
13	Оплата інших енергоносіїв	1 862 342	0	1 862 342
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	16 500	0	16 500
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших об'єктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	169 728	169 728
	Усього	**24 375 108**	**1 341 750**	**25 716 858**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50

1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	33 000,00	0,00	33 000,00
	Видатки на відрядження	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	-1 863,00	0,00	-1 863,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	-14 500,00	0,00	-14 500,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	16 363,00	0,00	16 363,00
	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	199 050,00	0,00	199 050,00
	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	0,00	169 728,00	169 728,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84

1	2	3	4	5	6	7
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу Світлана КРИВОБОРОД

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.05.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.08.2023 р. № 80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25580859 гривень , у тому числі загального фонду – 24725108 гривень та спеціального фонду – 855751 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 330 607	200 000	20 530 607
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	0	160 000	160 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	0	350 343	350 343
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
13	Оплата інших енергоносіїв	1 862 342	0	1 862 342
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	16 500	0	16 500
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	169 728	169 728
28	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	350 000	0	350 000
29	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	-54 030	-54 030
30	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	903 426	0	903 426
Усього		**24 725 108**	**855 751**	**25 580 859**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		рішення сесії 33-8/ VIII від 16.02.2023	0,00	160 000,00	160 000,00
1	затрат					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії)	грн.	ення сесії 33-8/ VIII від 16.02.2023	0,00	350 343,00	350 343,00
	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	33 000,00	0,00	33 000,00
	Видатки на відрядження	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	-1 863,00	0,00	-1 863,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	-14 500,00	0,00	-14 500,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	16 363,00	0,00	16 363,00
	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	199 050,00	0,00	199 050,00
	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	грн.	рішення сесії 35-6/VIII	0,00	169 728,00	169 728,00
	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	грн.	рішення сесії 43-3/ VIII	350 000,00	0,00	350 000,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	ення сесії 33-8/ VIII від 16.02.2023	0,00	29 710,00	29 710,00

1	2	3	4	5	6	7
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії від 05.04.2023р.	0,00	-54 030,00	-54 030,00
2	продукту					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

14.08.2023 р.

М.П.

(підпис)

Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КРИВОБОРОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.08.2023 р. № 89

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Лисянської селищної ради		43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Лисянської селищної ради		43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –27573931 гривень , у тому числі загального фонду – 26486335 гривень та спеціального фонду – 1087596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 330 607	200 000	20 530 607
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	903 426	160 000	1 063 426
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	0	350 343	350 343
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
13	Оплата інших енергоносіїв	1 862 342	0	1 862 342
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-5 900	-5 900
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	16 500	169 728	186 228
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	-22 433	-22 433
28	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	350 000	0	350 000
29	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	-54 030	-54 030
43	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (співфінансування у проекті МХП- громаді)	30 000	0	30 000
44	Установлення твердопаливного котла в Шестеринській початковій школ	0	170 178	170 178
45	Придбання рюкзаків із індивідуальним навчальним комплектом першокласникам	18 000	0	18 000
46	Допомога на придбання форми дитині сироті	2 833	0	2 833
47	Капітальний ремонт інших обєктів	125 361	0	125 361
48	Оплата робіт по випробуванню та вимірюванню електроустаткування	25 630	0	25 630
49	Придбання матеріалів для ремонту укриття ОЗ" Боярський ліцей"	53 877	0	53 877
50	Забезпечення обладнанням та предметами класу безпеки	100 000	0	100 000
52	Заробітна плата	881 100	0	881 100

1	2	3	4	5
53	Нарахування на заробітну плату	194 400	0	194 400
54	Продукти харчування (харчування учнів пільгових категорій)	174 515	0	174 515
55	Оплата інших послуг (поточний ремонт Хижинської початкової школи)	55 932	0	55 932
56	Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття Чаплинської гімназії	7 635	0	7 635
57	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу Почапинської гімназії	77 544	0	77 544
58	Придбання кухонного інвентаря, постелі у П. Попівську філію	6 900	0	6 900
59	Оплата послуг по тривожній кнопці	1 600	0	1 600
60	Оплата робіт по випробуванню і вимірюванню електроустаткування по ЗНЗ	5 900	0	5 900
61	Капітальний ремонт інших обєктів	0	90 000	90 000
	Усього	**26 486 335**	**1 087 596**	**27 573 931**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсяг видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00

1	2	3	4	5	6	7
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу Світлана КРИВОБОРОД

(підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

29.08.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 109

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –27630189 гривень , у тому числі загального фонду – 26542593 гривень та спеціального фонду – 1087596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

	2	3	4	5
	ліцеї №2)			
52	Заробітна плата	881 100	0	881 100
53	Нарахування на заробітну плату	194 400	0	194 400
54	Продукти харчування (харчування учнів пільгових категорій)	174 515	0	174 515
55	Оплата інших послуг (поточний ремонт Хижинської початкової школи)	55 932	0	55 932
56	Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття Чаплинської гімназії	7 635	0	7 635
57	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу Почапинської гімназії	77 544	0	77 544
58	Придбання кухонного інвентаря, постелі у П. Попівську філію	6 900	0	6 900
59	Оплата послуг по тривожній кнопці	1 600	0	1 600
61	Капітальний ремонт інших обєктів	0	90 000	90 000
62	Оплата водовідведення	7 174	0	7 174
63	Оплата електроенергії	19 593	0	19 593
64	Оплата інших енергоносіїв	54 491	0	54 491
	Усього	**26 542 593**	**1 087 596**	**27 630 189**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 332 407	200 000	20 532 407
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	0	160 000	160 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	0	350 343	350 343
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
12	Продукти харчування	903 426	0	903 426
13	Оплата інших енергоносіїв	1 862 342	0	1 862 342
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 500	-5 900	10 600
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	0	169 728	169 728
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	-22 433	-22 433
28	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	350 000	0	350 000
29	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	-54 030	-54 030
43	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (співфінансування у проекті МХП- громаді)	30 000	0	30 000
44	Установлення твердопаливного котла в Шестеринській початковій школ	0	170 178	170 178
45	Придбання рюкзаків із індивідуальним навчальним комплектом першокласникам	18 000	0	18 000
46	Допомога на придбання форми дитині сироті	2 833	0	2 833
48	Оплата робіт по випробуванню та вимірюванню електроустаткування	31 530	0	31 530
49	Придбання матеріалів для ремонту укриття ОЗ" Боярський ліцей"	53 877	0	53 877
50	Забезпечення обладнанням та предметами класу безпеки	100 000	0	100 000
51	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання матеріалів для ремонту спортзалу в Лисянському	98 561	0	98 561

1	2	3	4	5	6	7
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

13.10.2023 р.

М.П.

(підпис)

Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КРИВОБОРОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.11.2023 р. № 127

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –29310424 гривень , у тому числі загального фонду – 28222828 гривень та спеціального фонду – 1087596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 332 407	200 000	20 532 407
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	0	160 000	160 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	903 426	350 343	1 253 769
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
13	Оплата інших енергоносіїв	1 843 691	0	1 843 691
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-5 900	-5 900
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	42 235	169 728	211 963
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	-22 433	-22 433
28	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	350 000	0	350 000
32	Медикаменти та перевязувальні матеріали	0	-54 030	-54 030
43	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (співфінансування у проекті МХП- громаді)	30 000	0	30 000
44	Установлення твердопаливного котла в Шестеринській початковій школ	0	170 178	170 178
45	Придбання рюкзаків із індивідуальним навчальним комплектом першокласникам	18 000	0	18 000
46	Допомога на придбання форми дитині сироті	2 833	0	2 833
48	Оплата робіт по випробуванню та вимірюванню електроустаткування	31 530	0	31 530
49	Придбання матеріалів для ремонту укриття ОЗ" Боярський лицей"	53 877	0	53 877
50	Забезпечення обладнанням та предметами класу безпеки	100 000	0	100 000
51	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання матеріалів для ремонту спортзалу в Лисянському ліцеї №2)	98 561	0	98 561

1	2	3	4	5
52	Заробітна плата	881 100	0	881 100
53	Нарахування на заробітну плату	194 400	0	194 400
54	Продукти харчування (харчування учнів пільгових категорій)	174 515	0	174 515
55	Оплата інших послуг (поточний ремонт Хижинської початкової школи)	55 932	0	55 932
56	Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття Чаплинської гімназії	7 635	0	7 635
57	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу Почапинської гімназії	77 544	0	77 544
58	Придбання кухонного інвентаря, постелі у П. Попівську філію	6 900	0	6 900
59	Оплата послуг по тривожній кнопці	1 600	0	1 600
61	Капітальний ремонт інших обєктів	0	90 000	90 000
62	Оплата водовідведення	7 174	0	7 174
63	Оплата електроенергії	19 593	0	19 593
64	Оплата інших енергоносіїв	54 491	0	54 491
65	Придбання новорічних наборів цукерок учням	187 664	0	187 664
72	Поточний ремонт даху у Хижинській початковій школі	15 924	0	15 924
74	Покриття дефіциту по заробітній платі з нарахуваннями	1 383 807	0	1 383 807
75	Покриття дефіциту по заробітній платі з нарахуваннями педагічним працівникам	85 756	0	85 756
Усього		**28 222 828**	**1 087 596**	**29 310 424**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсяг видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

16.11.2023 р.

М.П.

(підпис)

Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КРИВОБОРОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.12.2023 р. № 136

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0600000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0611021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –29411769 гривень , у тому числі загального фонду – 28324173 гривень та спеціального фонду – 1087596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	21 930 048	200 000	22 130 048
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	0	160 000	160 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оновіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	0	350 343	350 343
9	Оплата водопостачання водовідведення	9 437	0	9 437
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
12	Продукти харчування	903 426	0	903 426
13	Оплата інших енергоносіїв	1 770 104	0	1 770 104
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-5 900	-5 900
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	42 235	169 728	211 963
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	-22 433	-22 433
29	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	350 000	-54 030	295 970
43	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (співфінансування у проекті МХП- громаді)	30 000	0	30 000
44	Установлення твердопаливного котла в Шестеринській початковій школ	0	170 178	170 178
45	Придбання рюкзаків із індивідуальним навчальним комплектом першокласникам	18 000	0	18 000
46	Допомога на придбання форми дитині сироті	2 833	0	2 833
48	Оплата робіт по випробуванню та вимірюванню електроустаткування	31 530	0	31 530
49	Придбання матеріалів для ремонту укриття ОЗ" Боярський ліцей"	53 877	0	53 877
50	Забезпечення обладнанням та предметами класу безпеки	100 000	0	100 000
51	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання[illegible]еріалів для ремонту спортзалу в Лисянському	98 561	0	98 561

	2	3	4	5
	ліцеї №2)			
52	Заробітна плата	881 100	0	881 100
53	Нарахування на заробітну плату	194 400	0	194 400
54	Продукти харчування (харчування учнів пільгових категорій)	174 515	0	174 515
55	Оплата інших послуг (поточний ремонт Хижинської початкової школи)	55 932	0	55 932
56	Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття Чаплинської гімназії	7 635	0	7 635
57	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу Почапинської гімназії	77 544	0	77 544
58	Придбання кухонного інвентаря, постелі у П. Попівську філію	6 900	0	6 900
59	Оплата послуг по тривожній кнопц	1 600	0	1 600
61	Капітальний ремонт інших обєктів	0	90 000	90 000
62	Оплата водовідведення	7 174	0	7 174
63	Оплата електроенергії	81 501	0	81 501
64	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0
65	Придбання новорічних наборів цукерок учням	187 664	0	187 664
72	Поточний ремонт даху у Хижинській початковій школі	15 924	0	15 924
76	Придбання необхідних предметів та матеріалів в звязку з виробничою необхідністю	30 000	0	30 000
	Усього	**28 324 173**	**1 087 596**	**29 411 769**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

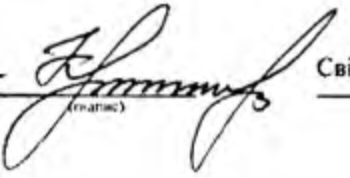
12.12.2023 р.

М.П.

(підпис)

Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Світлана КРИВОБОРОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.12.2023 р. № 137/1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –29411769 гривень , у тому числі загального фонду – 28324173 гривень та спеціального фонду – 1087596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	21 880 054	200 000	22 080 054
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	0	160 000	160 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	903 426	350 343	1 253 769
9	Оплата водопостачання водовідведення	9 437	0	9 437
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
13	Оплата інших енергоносіїв	1 770 104	0	1 770 104
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-5 900	-5 900
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	42 235	169 728	211 963
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	-22 433	-22 433
28	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	350 000	0	350 000
29	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	-54 030	-54 030
43	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (співфінансування у проекті МХП- громаді)	30 000	0	30 000
44	Установлення твердопаливного котла в Шестеринській початковій школ	0	170 178	170 178
45	Придбання рюкзаків із індивідуальним навчальним комплектом першокласникам	18 000	0	18 000
46	Допомога на придбання форми дитині сироті	2 833	0	2 833
48	Оплата робіт по випробуванню та вимірюванню електроустаткування	31 530	0	31 530
49	Придбання матеріалів для ремонту укриття ОЗ" Боярський ліцей"	53 877	0	53 877
50	Забезпечення обладнанням та предметами класу безпеки	100 000	0	100 000
51	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання матеріалів для ремонту спортзалу в Лисянському	98 561	0	98 561

	2	3	4	5
	ліцеї №2)			881 100
52	Заробітна плата	881 100	0	194 400
53	Нарахування на заробітну плату	194 400	0	174 515
54	Продукти харчування (харчування учнів пільгових категорій)	174 515	0	55 932
55	Оплата інших послуг (поточний ремонт Хижинської початкової школи)	55 932	0	7 635
56	Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття Чаплинської гімназії	7 635	0	77 544
57	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу Почапинської гімназії	77 544	0	6 900
58	Придбання кухонного інвентаря, постелі у П. Попівську філію	6 900	0	1 600
59	Оплата послуг по тривожній кнопці	1 600	0	90 000
61	Капітальний ремонт інших обєктів	0	90 000	7 174
62	Оплата водовідведення	7 174	0	81 501
63	Оплата електроенергії	81 501	0	0
64	Оплата інших енергоносіїв	0	0	187 664
65	Придбання новорічних наборів цукерок учням	187 664	0	15 924
72	Поточний ремонт даху у Хижинській початковій школі	15 924	0	30 000
76	Придбання необхідних предметів та матеріалів в звязку з виробничою необхідністю	30 000	0	49 994
77	Поточний ремонт із заміни віконних та дверних прорізів для забезпечення енергозбереження в Шестеринській початковій школі- філії опорного закладу Лисянський ліцей №1	49 994	0	**29 411 769**
	Усього	**28 324 173**	**1 087 596**	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу освіти

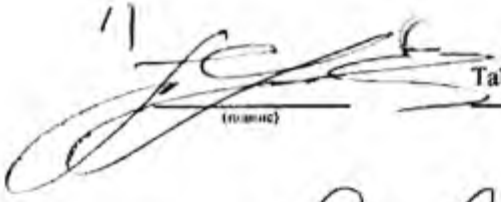
ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти Лисянської селищної ради

Начальник фінансового відділу

15.12.2023 р.

М.П.



(підпис) Таїсія ЄРМОЛИЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Світлана КРИВОБОРОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.12.2023 р. № 141

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Лисянської селищної ради			43365475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –29411769 гривень , у тому числі загального фонду – 28324173 гривень та спеціального фонду – 1087596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

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

. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	21 880 054	200 000	22 080 054
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генераторів)	0	160 000	160 000
6	Придбання обладнання і предметів догострокового користування (комплект компютерного обладнання) кредиторська заборгованість 2022р.	0	29 710	29 710
7	Капітальний ремонт інших об"єктів (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, вогнебіозахисту деревяних конструкцій покрівлі Почапинської гімназії) кредиторська заборгованість 2022р.	0	350 343	350 343
9	Оплата водопостачання водовідведення	9 437	0	9 437
10	Заробітна плата	797 038	0	797 038
11	Нарахування на заробітну плату	175 349	0	175 349
12	Продукти харчування	903 426	0	903 426
13	Оплата інших енергоносіїв	1 770 104	0	1 770 104
15	Проведення навчання з питань ПБ та ЦЗ керівників навчальних закладів	6 888	0	6 888
16	Придбання екранів (телевізорів)	29 700	0	29 700
17	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту котла в Шестеринській початковій школі	4 845	0	4 845
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-5 900	-5 900
19	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання камер відеоспостереження на території Лисянського ліцею №2	42 235	169 728	211 963
20	Оплата водопостачання та водовідведення по Дашуківській філії	33 000	0	33 000
23	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (ремонт приміщення Почапинської гімназії)	16 363	0	16 363
24	Оплата послуг крім комунальних (поточний ремонт Лисянського ліцею №1)	199 050	0	199 050
25	Капітальний ремонт інших обєктів (ремонт теплотраси в Лисянському ліцеї №2	0	-22 433	-22 433
28	Оплата інших енергоносіїв (придбання дров на опалювальний період Дашуківська філія)	350 000	0	350 000
29	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	-54 030	-54 030
43	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (співфінансування у проекті МХП- громаді)	30 000	0	30 000
44	Установлення твердопаливного котла в Шестеринській початковій школ	0	170 178	170 178
45	Придбання рюкзаків із індивідуальним навчальним комплектом першокласникам	18 000	0	18 000
46	Допомога на придбання форми дитині сироті	2 833	0	2 833
48	Оплата робіт по випробуванню та вимірюванню електроустаткування	31 530	0	31 530
49	Придбання матеріалів для ремонту укриття ОЗ" Боярський ліцей"	53 877	0	53 877
50	Забезпечення обладнанням та предметами класу безпеки	100 000	0	100 000

1	2	3	4	5
51	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання матеріалів для ремонту спортзалу в Лисянському ліцеї №2)	98 561	0	98 561
52	Заробітна плата	881 100	0	881 100
53	Нарахування на заробітну плату	194 400	0	194 400
54	Продукти харчування (харчування учнів пільгових категорій)	174 515	0	174 515
55	Оплата інших послуг (поточний ремонт Хижинської початкової школи)	55 932	0	55 932
56	Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття Чаплинської гімназії	7 635	0	7 635
57	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу Почапинської гімназії	77 544	0	77 544
58	Придбання кухонного інвентаря, постелі у П. Попівську філію	6 900	0	6 900
59	Оплата послуг по тривожній кнопці	1 600	0	1 600
61	Капітальний ремонт інших обєктів	0	90 000	90 000
62	Оплата водовідведення	7 174	0	7 174
63	Оплата електроенергії	81 501	0	81 501
65	Придбання новорічних наборів цукерок учням	187 664	0	187 664
72	Поточний ремонт даху у Хижинській початковій школі	15 924	0	15 924
76	Придбання необхідних предметів та матеріалів в звязку з виробничою необхідністю	30 000	0	30 000
77	Поточний ремонт із заміни віконних та дверних прорізів для забезпечення енергозбереження в Шестеринській початковій школі- філії опорного закладу Лисянський ліцей №1	49 994	0	49 994
78	Заробітна плата	24 000	0	24 000
79	Нарахування на заробітну плату	-24 000	0	-24 000
Усього		**28 324 173**	**1 087 596**	**29 411 769**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	155,50	0,00	155,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	84,00	0,00	84,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	87 989,00	0,00	87 989,00
	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість класів початкової школи 1-4 класи	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів 5-11 класи	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
	кількість дошкільних груп	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	обсяг видатків електроенергії	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	обсят видатків дрова паливні	грн.	кошторис	1 979 150,00	0,00	1 979 150,00
2	**продукту**					
	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих салках	осіб	мережа	90,00	0,00	90,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
	кількість дітей,охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	520,00	0,00	520,00
	кількість дітей	осіб	мережа	1 295,00	0,00	1 295,00
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа "Обсяг видатків на впровадження"	од.	проект	9,00	0,00	9,00
	обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	205 279,00	0,00	205 279,00
	обсяг споживання деревина паливна	куб.м.	розрахунок	2 455,00	0,00	2 455,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 819,00	0,00	14 819,00
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	207 200,00	0,00	207 200,00
	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	41,84	0,00	41,84
	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	53 827,00	0,00	53 827,00
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	1 744 601,00	0,00	1 744 601,00
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17 107,00	0,00	17 107,00
	середній обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	середній обсяг споживання дрова паливні	куб.м.	розрахунок	409,00	0,00	409,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	довідка	160,00	0,00	160,00
	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	26 000,00	0,00	26 000,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Головний спеціаліст відділу освіти Прокопенко Олена ПРОКОПЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Наказ відділу освіти Лисянської селищної ради № 141 від 25.12.2023 р.

Начальник фінансового відділу Світлана КРИВОБОРОД

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2023 р.

М.П.