

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
та управління фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації
від 13.02.2017р. №26-од/10-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 100000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1010000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1011020/0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних** тис. гривень
тому числі загального фонду 87659,9 тис. гривень
та спеціального фонду 90 тис. гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанов КМУ від 14.06.00р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», від 25.08.04р. №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», наказів Міносвіти від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», від 26.09.05р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік»

6 Мета бюджетної програми.

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

7 Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня
2	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.
4	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у гімназії.

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня	1496,3		1496,3
2	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.	28450,7		28450,7
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.	53624,6	19	53643,6
4	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у гімназії.	4088,3	71	4159,3

9 Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Державна / регіональна цільова програми 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	<i>Завдання . Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.</i>			87659,9	90	87749,9
1.1.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня			1496,3		1496,3
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4		7
		Кількість класів(за ступенями шкіл), всього, в т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	6		6
		1-4 класи (комплекти)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	6		6
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	9,84		9,84
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	10		10

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Всього – середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	19,84		19,84
		Продукту					
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	55		55
		1-4 класи (комплекти)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	55		55
		Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	-		
		Ефективності					
		Дітодні відвідування	дн		-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	6		6
		шкіл)	осіб	Розрахунок	9		9
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу	тис. грн.	Розрахунок	27,2		27,2
		Якості					
		Кількість днів відвідування	дн		-	-	
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної кількості учнів)	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100
1.2.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.			28450,7		28450,7
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	17		17
		Кількість класів, всього, в т.ч. :	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	100		100
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	43		43
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	57		57
		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	196,95		196,95
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	28,25		28,25
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	6,5		6,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	118,06		118,06
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	349,76		349,76
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	0,83		0,83
		Кількість педагогічних ставок вихователів інклюзивного навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1,5		1,5
		Продукту		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що			

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	869		869
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	409		409
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	460		460
		Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	-		
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	30		30
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	3		3
		Кількість учнів з особливими потребам, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	3		3
		Ефективності					
		діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	4		4
		Середня наповнюваність класів (по категоріях шкіл)	осіб	Розрахунок	9		9
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу школи)	тис. грн.	Розрахунок	32,74		32,74
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		
		Якості					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	-		
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної)	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100
1.3.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.			53624,6	19	53643,6
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	17		17
		Кількість класів (за ступенями шкіл), всього, в т. ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	175		175
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	68		68
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	81		81

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		10-11 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	26		26
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	320,62		320,62
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до пед персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	54,25		54,25
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	39,5		39,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	231		231
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	645,37		645,37
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	8,39		8,39
		Кількість педагогічних ставок вихователів (асистентів вчителя) інклюзивного навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4		4
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	2213		2213
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	908		908
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1041		1041
		10-11 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	264		509
		Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	-		
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	13		13
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	390		390
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	8		8
		Кількість учнів з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	8		8
		Ефективності					
		діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	7		7
		Середня наповнюваність класів (по категоріях шкіл)	осіб	Розрахунок	13		13
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу	тис. грн.	Розрахунок	24,23	0,01	24,24
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Якості					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	-		
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної)	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100
1.4.		Надання загальної середньої освіти у гімназії.			4088,3	71	4159,3
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість класів (за ступенями шкіл), всього, в т. ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	11		11
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4		4
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	5		5
		10-11 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	2		2
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	19,67		19,67
		адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4,5		4,5
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4,75		4,75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	14,5		14,5
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	43,42		43,42
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	0,83		0,83
		Кількість педагогічних ставок вихователів (асистентів вчителя) інклюзивного навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	0,5		0,5
		Продукту					
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	147		147
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	62		62
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	70		70
		10-11 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	15		15
		Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	30		30

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів з особливими потребам, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів пільгових категорій (по категоріях пільговиків)	осіб				
		Ефективності					
		діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	7		
		Середня наповнюваність класів (по категоріях шкіл)	осіб	Розрахунок	13		
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу школи)	тис. грн.	Розрахунок	27,81	0,48	28,29
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		
		Якості					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	-		
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної)	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100