

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 29.08.2017р. №104-од/70-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 104459,6 тис. гривень  
та спеціального фонду 4354,1 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	1703,7		1703,7
2	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.	34598,2	520	35118,2
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.	64017,1	3564	67581,1
4	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у гімназії.	4140,6	270,1	4410,7

## 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	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>			104459,6	4354,1	108813,7
1.1.		<b>Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня</b>			<b>1703,7</b>		<b>1703,7</b>
		<b>Затрат</b>					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	5		5
		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	7		7
		1-4 класи (комплекти)	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	7		7
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	11,78		11,78
		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	11		11

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	22,78		22,78
		<b>Продукту</b>					
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	62		62
		1-4 класи (комплекти)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	62		62
		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	-		
		<b>Ефективності</b>					
		Дітодні відвідування	дн		-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	5		5
		шкіл)	осіб	Розрахунок	9		9
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу	тис. грн.	Розрахунок	27,5		27,5
		<b>Якості</b>					
		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
<b>1.2.</b>		<b>Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.</b>			<b>34598,2</b>	<b>520</b>	<b>35118,2</b>
		<b>Затрат</b>					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	24		24
		Кількість класів, всього, в т.ч. :	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	131		131
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	59		59
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	72		72
		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	272,32		272,32
		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	38,5		38,5
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	7,75		7,75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	173,51		173,51
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	492,08		492,08
		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
		<b>Продукту</b>		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що			

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	1176		1176
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	544		544
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	632		632
		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 потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	3		3
		<b>Ефективності</b>					
		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	29,42	0,44	29,86
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		
		<b>Якості</b>					
		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
<b>1.3.</b>		<b>Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.</b>			<b>64017,1</b>	<b>3564</b>	<b>67581,1</b>
		<b>Затрат</b>					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	20		20
		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	225		225
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	88		88
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	105		105
		10-11 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	32		32

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	412,37		412,37
		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	66,5		66,5
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	50,5		50,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	289,45		289,45
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	818,82		818,82
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	10,88		10,88
		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	5		5
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	3236		3236
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1317		1317
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1517		1517
		10-11 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	402		402
		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	18		18
		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	540		540
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	10		10
		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	10		10
		<b>Ефективності</b>					
		діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	8		8
		Середня наповнюваність класів (по категоріях шкіл)	осіб	Розрахунок	14		14
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу	тис. грн.	Розрахунок	19,78	1,1	20,88
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		
		<b>Якості</b>					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	-		

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100
<b>1.4.</b>		<b>Надання загальної середньої освіти у гімназії.</b>			<b>4140,6</b>	<b>270,1</b>	<b>4410,7</b>
		<b>Затрат</b>					
		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 (ставка) 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
		<b>Продукту</b>					
		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
		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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Кількість учнів пільгових категорій (по категоріях пільговиків)	осіб				
		<b>Ефективності</b>					
		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	28,17	1,84	30,01
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		
		<b>Якості</b>					
		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