

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р №636

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації,
та управління фінансів Новоград-Волинської районної державної адміністрації
від 24.11.2017р. №138-од/100-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 **1000000** **Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування повного 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, колеґіумами)**
(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних** **108530,7** тис. гривень
тому чоти загального фонду 104308,4 тис. гривень
та спеціального фонду 4222,3 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", Постановою КМУ від 14.06.09р. №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», від 25.08.04р. №1095 «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 впровадження умов оплати праці та затвердження оком тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», рішення своєї 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, колеґіумами)

7 Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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 II-III ступеня
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступеня
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	1734,8		1734,8
2	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступеня	35030,4	520	35550,4
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступеня	63363	3329,2	66692,2
4	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у ліквідованих закладах	4180,2	373,1	4553,3

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 програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	Завдання: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.			104308,4	4222,3	108530,7
1.1.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня			1734,8		1734,8
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями освіти)	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4,58		4,58
		Кількість класів (за ступенями освіти), всього, в т.ч.	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	7		7
		1-4 класи (комплект)	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	7		7
		Середньорічне число посадових осіб (ставка педагогічного персоналу)	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	10,79		10,79
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови віднесення до педагогічного персоналу	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Середньорічне число ставок штатних одиниць робітників	од.	Забезпечення плану по мереж, цілоденні і екстерніальні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	10,17		10,17

№ п/п	КЛДК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Воєно – середньорічне число ставок	од.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	20,96		20,96
		Продукту					
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу закладу)	осіб	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	56,42		56,42
		1-4 класи (класів)	осіб	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	56,42		56,42
		Кількість осіб з числа дітей шкільного віку, позбавлених батьківського піклування, яким були виплачені одноразові грошові допомоги при прийнятті до навчання	осіб	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Ефективність					
		Дітори відшкодувань	дн.				
		Кількість учнів на 1 посаду (класу)	осіб	Розрахунок	5		5
		Відсоток на 1 учня в рік (відповідно до типу закладу)	осіб	Розрахунок	8		8
		Відсоток на 1 учня в рік (відповідно до типу закладу)	тис. грн.	Розрахунок	30,7		30,7
		Кількість днів відшкодувань	дн.				
		% дітей з кількістю відшкодувань, що перевищує повну загально середню освіту (до загальної кількості учнів)	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100
1.2.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня.			35030,4	520	35550,4
		Заграт					
		Кількість закладів (за ступенем освіти)	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	20,75		20,75
		Кількість класів, воєно, в т.ч.	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	116,84		116,84
		1-4 класи	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	52,92		52,92
		5-9 класи	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	63,92		63,92
		Середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	238,61		238,61
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови віднесення до	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	33,79		33,79
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	7,13		7,13
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	147,78		147,78
		Воєно середньорічне число ставок	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	427,31		427,31
		Кількість педагогічних ставок виводяться груп продовженого дня	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	0,83		0,83
		Кількість педагогічних ставок виводяться індивідуального навчання	ос.	Забезпечення плану по мереж, шкільні і колективні установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	2		2
		Продукту					

№ п/п	КЛКВК	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Середня кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1030,59		1030,59
		1-4 класи	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	483,17		483,17
		5-9 класи	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	547,42		547,42
		Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде включено до однокласної групи (допомога)	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	-		
		Кількість груп з продовженням дня навчання	од.	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	30		30
		Кількість неповнолітніх класів	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4		4
		Кількість учнів з особливими потребами, які навчаються в неповнолітніх класах	осіб	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4		4
		Ефективність					
		днів відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 відставку	осіб	Розрахунок	4		4
		Середня наповнюваність класів (по категорії шкіл)	осіб	Розрахунок	9		9
		Відата на 1 учня в рік (відповідно до типу школи)	тис. грн.	Розрахунок	33,99	0,5	34,49
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку вчителя вчителів неповнолітнього навчання	осіб	Розрахунок	2		2
		Якість					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	-		
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної динаміки до минулого періоду)	%	Розрахунок	100		100
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100		100
1.3.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.			63263	3329,2	66692,2
		Заграт					
		Кількість закладів (за ступенем шкіл)	од.	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	18,58		18,58
		Кількість класів (за ступенем шкіл), всього, в т.ч.	од.	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	200,75		200,75
		1-4 класи	од.	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	78,17		78,17
		5-9 класи	од.	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	94,58		94,58
		10-11 класи	од.	Забезпечення плану по мереж, оплата і компенсація умов, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	28		28

№ п/п	КЛКВК	Показники	Единица измерения	Источник информации	Общий фонд	Специальный фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Среднедневное число посещений занятий (ставка) педагогического персонала	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	368,89		368,89
		Среднедневное число занятий с педагогическим персоналом, за учетом которых до под персонал	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	60,83		60,83
		Среднедневное число ставок штатных педагогических специалистов	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	45,54		45,54
		Среднедневное число штатных педагогических работников	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	262,45		262,45
		Всего средневзвешенное число ставок	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	737,71		737,71
		Количество педагогических ставок выделенных групп продвинутого дня	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	10,88		10,88
		Количество педагогических ставок выделенных (доплата учителя) выделенных классов	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	5,75		5,75
		Средневзвешенное количество учеников (по отношению к типу школы)	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	2754,08		2754,08
		1-4 классы	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1121,83		1121,83
		5-9 классы	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1311,08		1311,08
		10-11 классы	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	321,17		321,17
		Количество особ с числом детей сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким було виконуватися одноразово грошової допомоги	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	.		.
		Количество групп с продвинутым днем начальной	од.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	16		16
		Количество учеников, что зачисляются в режим групп продвинутого дня	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	490		490
		Количество выделенных классов	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	12		12
		Количество учеников с особыми потребностями, на начальных и выделенных классах	особ.	Задание планы по мереж, штатна і контрактна установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	11		11
		Эффективность					
		дпо-дні вивчення	дні	Розрахунок	.		.
		Количество учеников на 1 ставку	особ.	Розрахунок	7		7
		Средняя наполняемость классов (по категориям школ)	особ.	Розрахунок	14		14
		Средняя наполняемость групп продвинутого дня	особ.	Розрахунок	30,63		30,63
		Выделены на 1 ученика в ра-взносно до типу	тис. грн	Розрахунок	23,01	1,21	24,22
		Количество учеников с особыми потребностями на 1 ставку учителя выделенных классов	особ.	Розрахунок	1,913043478		
		Результат					
		количество дней вивчення	дні	Розрахунок	.		.
		Динамика до предыдущего периода	%	Розрахунок	.		.

№ п/п	КЛКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		% дітей шкільного віку, які освоили повною загальною середньою освітою (до загальної)	%	Порівняно	100		100
		Порівняно до минулого періоду	%	Порівняно	100		100
1.4		Надання загальної середньої освіти у гімназії			4180,2	373,1	4553,3
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенем освіти)	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість класів (за ступенем освіти), всього, в т.ч.	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	11		11
		1-4 класи	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4		4
		5-9 класи	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	5		5
		10-11 класи	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	2		2
		Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	19,67		19,67
		адміністративному, за умови відношення до педагогічного персоналу	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4,5		4,5
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4,75		4,75
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	14,5		14,5
		Всього середньорічне число ставок	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	43,42		43,42
		Кількість педагогічних ставок викладачів груп продовженого дня	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	0,83		0,83
		Кількість педагогічних ставок викладачів (асистентів вчителів) міжшкільного навчання	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	0,5		0,5
		Продукти					
		Середньорічне число учнів (відповідно до типу школи)	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	147		147
		1-4 класи	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	62		62
		5-9 класи	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	70		70
		10-11 класи	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	15		15
		Кількість осіб з числа дітей орбі та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким були виплачені одноразові грошові допомоги при працевлаштуванні	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік			
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	30		30
		Кількість міжшкільних класів	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1
		Кількість учнів з особливими потребам, які навчаються в міжшкільних класах	ооб	Згідно з планом по мережі, штатам і контингентам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1		1

№ п/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7
		Кількість учнів позашкільних категорій (по категоріях підставки)	осіб				
		Ефективність					
		днів-відпусток	дн	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 підставку	осіб	Розрахунок	7		
		Середня наповнюваність класів (по категоріях підставки)	осіб	Розрахунок	13		
		Відвіди на 1 учня в рік (відповідно до типу закладу)	тис. грн	Розрахунок	28,44	2,54	30,98
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30		30
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 підставку доступних вчителів інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	2		
		Висота					
		кількість днів відпустки	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

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



О.А. Антимиук

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу



І.В. Козеренко
