

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 29.11.2017р. №139-од/105-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 100000 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 101000 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 104103,7 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", 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	1734,8		1734,8
2	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.	35030,4	520	35550,4
3	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.	63158,3	3329,2	66487,5
4	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти у гімназії.	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 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>			104103,7	4222,3	108326
1.1.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня			1734,8		1734,8
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	4,58		4,58
		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	10,79		10,79
		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	10,17		10,17

№ 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	20,96		20,96
		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	56,42		56,42
		1-4 класи (комплекти)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	56,42		56,42
		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	5		5
		шкіл)	осіб	Розрахунок	8		8
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу	тис. грн.	Розрахунок	30,7		30,7
		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.			35030,4	520	35550,4
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	20,75		20,75
		Кількість класів, всього, в т.ч. :	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	116,84		116,84
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	52,92		52,92
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	63,92		63,92
		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	238,61		238,61
		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	33,79		33,79
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	7,13		7,13
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	147,78		147,78
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	427,31		427,31
		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	2		2
		Продукту		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	1030,59		1030,59
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	483,17		483,17
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	547,42		547,42
		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	4		4
		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	4		4
		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	33,99	0,5	34,49
		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.			63158,3	3329,2	66487,5
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	18,58		18,58
		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	200,75		200,75
		1-4 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	78,17		78,17
		5-9 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	94,58		94,58
		10-11 класи	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	28		28

№ 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 (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	368,89		368,89
		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	60,83		60,83
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	45,54		45,54
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	262,45		262,45
		Всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	737,71		737,71
		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	5,75		5,75
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	2754,08		2754,08
		1-4 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1121,83		1121,83
		5-9 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	1311,08		1311,08
		10-11 класи	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	321,17		321,17
		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	16		16
		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	490		490
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	12		12
		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	11		11
		Ефективності					
		діто-дні відвідування	дн.	Розрахунок	-		
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	7		7
		Середня наповнюваність класів (по категоріях шкіл)	осіб	Розрахунок	14		14
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30,63		30,63
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу	тис. грн.	Розрахунок	22,93	1,21	24,14
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителя інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок	1,913043478		
		Якості					
		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
1.4.		Надання загальної середньої освіти у гімназії.			4180,2	373,1	4553,3
		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
		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				
		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	28,44	2,54	30,98
		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