

Звіт про виконання пасторта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1 100000 Відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 1010000 Відділ освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації
(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) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104219,8	4222,3	108442,1	100632,1	7428,6	108060,7	-3587,7	3206,3	-381,4

5 Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	1 011 020		Підпрограма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, л										
			Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня	1734,8		1734,8	1537,5	2,5	1540	-197,3	2,5	-194,8	
			Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.	35030,4	520	35550,4	34019,6	1368,2	35387,8	-1010,8	848,2	-162,6	
			Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.	63274,4	3329,2	66603,6	61157,9	5645,5	66803,4	-2116,5	2316,3	199,8	
			Надання загальної середньої освіти у гімназії.	4180,2	373,1	4553,3	3917,1	412,4	4329,5	-263,1	39,3	-223,8	
			Усього	104219,8	4222,3	108442,1	100632,1	7428,6	108060,7	-3587,7	3206,3	-381,4	

6 Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програми 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний періоду

1	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 011 020	Завдання . Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.					
1.1.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня			1734,8	1540	-194,8
		Затрат				1	1
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	5	5	
		Кількість класів(за ступенями шкіл), всього, в т.ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	7	7	
		1-4 класи (комплекти)	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	7	7	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	10,79	10,79	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	10,17	10,17	
		Всього – середньорічне число ставок	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	20,96	20,96	
		Продукту					
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	56	56	
		1-4 класи (комплекти)	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	56	56	
		підприємства, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Ефективності					
		Дітодні відвідування	дн				

	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	5	5	
		Середня наповнюваність класів (по категоріях шкіл)	осіб	Розрахунок	8	8	
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу школи)	тис. грн.	Розрахунок	30,7	27,5	-3,2
		Якості					
		Кількість днів відвідування	дн			-	#ЗНАЧ!
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахунок	100	100	
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100	100	
1.2.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів.			35550,4	35387,8	-162,6
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	21	21	
		Кількість класів, всього, в т.ч. :	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	117	117	
		1-4 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	53	53	
		5-9 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	64	64	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	238,61	238,61	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	33,79	33,79	
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	7,13	7,13	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	147,78	147,78	
		Всього середньорічне число ставок	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	427,31	427,31	
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	0,83	0,83	
		Кількість педагогічних ставок вихователів інклюзивного навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	2	2	
		Продукту		Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1031	1030	-1
		1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	483	483	
		5-9 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	547	547	
		підкування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			

	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	30	30	
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	4	4	
		Кількість учнів з особливими потребам, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	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	34,49	34,36	-0,13
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30	30	
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі	осіб	Розрахунок		2	2
		Якості					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок			
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок			
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахунок	100	100	
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100	100	
1.3.		Надання загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів.			66603,6	66803,4	199,8
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	19	19	
		Кількість класів (за ступенями шкіл), всього, в т. ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	201	201	
		1-4 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	78	78	
		5-9 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	95	95	
		10-11 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	28	28	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	368,89	368,89	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до пед персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	60,83	60,83	
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	45,54	45,54	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	262,45	262,45	
		Всього середньорічне число ставок	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	737,71	737,71	

	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	10,88	10,88	
		Кількість педагогічних ставок вихователів (асистентів вчителя) інклюзивного навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	5,75	5,75	
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	2754	2754	
		1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1122	1122	
		5-9 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1311	1311	
		10-11 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	321	321	
		підкування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	16	16	
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	490	490	
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	12	12	
		Кількість учнів з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	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 школи)	тис. грн.	Розрахунок	24,18	24,26	0,08
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі	осіб	Розрахунок	2	2	
		Якості					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок			
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок			
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахунок	100	100	
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100	100	
1.4.		Надання загальної середньої освіти у гімназії.			4553,3	4329,5	-223,8
		Затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Кількість класів (за ступенями шкіл), всього, в т. ч.	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	11	11	
		1-4 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	4	4	

	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		5-9 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	5	5	
		10-11 класи	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	2	2	
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	19,67	19,67	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	4,5	4,5	
		Середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	4,75	4,75	
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	14,5	14,5	
		Всього середньорічне число ставок	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	43,42	43,42	
		Кількість педагогічних ставок вихователів груп продовженого дня	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	0,83	0,83	
		Кількість педагогічних ставок вихователів (асистентів вчителя) інклюзивного навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	0,5	0,5	
		Продукту					
		Середньорічна кількість учнів (відповідно до типу школи)	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	147	147	
		1-4 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	62	62	
		5-9 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	70	70	
		10-11 класи	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	15	15	
		піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах			
		Кількість груп з продовженим днем навчання	од.	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Кількість учнів, що знаходяться в режимі груп продовженого дня	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	30	30	
		Кількість інклюзивних класів	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Кількість учнів з особливими потребам, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Розрахунок середньорічного показника, зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	1	1	
		Кількість учнів пільгових категорій (по категоріях пільговиків)	осіб				
		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	
		Видатки на 1 учня в рік (відповідно до типу школи)	тис. грн.	Розрахунок	30,98	29,45	-1,53

	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконана за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Середня наповнюваність груп продовженого дня	осіб	Розрахунок	30	30	
		Кількість учнів з особливими потребами на 1 ставку асистента вчителі	осіб	Розрахунок	2	2	
		Якості					
		кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок			
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок			
		% дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахунок	100	100	
		Динаміка до минулого періоду	%	Розрахунок	100	100	

іцеямі, гімназіямі, колегіумамі)

