

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(підписування головною розпорядницею)

коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 277

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1. | 0600000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 43960389 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(назва/опис цільового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 43960389 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(назва/опис видаткового виконання)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0210000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(назва/опис бюджетної програми місцевого бюджету (типичної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету))</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 444620631,98 гривень, у тому числі загального фонду – 394653514,98 гривень та спеціального фонду – 49967117 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX

Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998 року №103/98-ВР

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №114 від 23 січня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №390 від 09 березня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №647 від 04 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №707 від 17 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №726 від 23 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897 від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №965 від 11 липня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1063 від 04 серпня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1224 від 21 вересня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1396 від 20 листопада 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійної освіти. Забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням потреб на ринку праці. Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу. |

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Оплата праці | 211 072 620,00 | 7 610 569,00 | 218 683 189,00 |
| 3 | Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії | 45 534 868,83 | 1 891 705,00 | 47 426 573,83 |
| 4 | Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати) | 82 527 008,00 | 6 500,00 | 82 533 508,00 |
| 5 | Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійно (професійно-технічної) освіти | 54 909 195,00 | 30 322 208,00 | 85 231 403,00 |
| 6 | Капітальні видатки | - | 9 512 135,00 | 9 512 135,00 |
| 8 | На погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету Іванівської територіальної громади для ДНЗ "Гушинецьке ВПУ" | 33 823,15 | - | 33 823,15 |
| 9 | Забезпечення придбання комп'ютерної техніки, оргтехники, газозварювального обладнання, інвентарю за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для ДНЗ "Гушинецьке ВПУ" | 176 000,00 | 24 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | |
|--------|--|----------------|---------------|----------------|
| 10 | Забезпечення придбання будівельних матеріалів та викон. забезпечення проведення капітального ремонту в гуртожитку для ДНЗ «Гушинецьке ВПУ» за рахунок субвенції з місцевого бюджету Іванівської сільської територіальної громади | 150 000,00 | 600 000,00 | 750 000,00 |
| 11 | Забезпечення придбання матеріалів для утеплення фасаду навчального корпусу за рахунок субвенції з місцевого бюджету Калінінської міської територіальної громади для ДНЗ «Гушинецьке ВПУ» | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
| Усього | | 394 653 514,98 | 49 967 117,00 | 444 620 631,98 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|--------|---|----------------|------------------|---------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 21,00 | - | 21,00 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 235,39 | 7,47 | 242,86 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 262,45 | 5,75 | 268,20 |
| | середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 515,77 | 5,00 | 520,77 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 357,67 | 18,58 | 376,25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 684,63 | 29,83 | 714,46 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, осіб | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 7 705,00 | 260,00 | 7 965,00 |
| | жінок | осіб | списки учнів | 2 541,00 | 16,00 | 2 557,00 |
| | чоловіків | осіб | списки учнів | 5 164,00 | 244,00 | 5 408,00 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 5 661,00 | - | 5 661,00 |
| | жінок | осіб | списки учнів | 1 868,00 | - | 1 868,00 |
| | чоловіків | осіб | списки учнів | 3 793,00 | - | 3 793,00 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 64,00 | - | 64,00 |
| | жінок | осіб | списки учнів | 26,00 | - | 26,00 |

| | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| чоловіків | осіб | списки учнів | 38,00 | - | 38,00 |
| середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 208,00 | - | 208,00 |
| жінок | осіб | списки учнів | 70,00 | - | 70,00 |
| чоловіків | осіб | списки учнів | 138,00 | - | 138,00 |
| кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 83,00 | - | 83,00 |
| жінок | осіб | списки учнів | 38,00 | - | 38,00 |
| чоловіків | осіб | списки учнів | 45,00 | - | 45,00 |
| кількість випускників | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 2 817,00 | 153,00 | 2 970,00 |
| жінок | осіб | списки учнів | 855,00 | 14,00 | 869,00 |
| чоловіків | осіб | списки учнів | 1 962,00 | 139,00 | 2 101,00 |
| кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | план по мережі, штатах, контингентах | 2 817,00 | 153,00 | 2 970,00 |
| жінок | осіб | списки учнів | 855,00 | 14,00 | 869,00 |
| чоловіків | осіб | списки учнів | 1 962,00 | 139,00 | 2 101,00 |
| 3 ефективності | | | | | |
| витрати на одного учня | грн. | розрахунково | 51 220,44 | 5 582,00 | 56 802,44 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |
| відсоток працевлаштованих випускників | відс. | розрахунково | 100,00 | - | 100,00 |

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)


(підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)