

ЗАТВЕРДЖЕНО

Каказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кількість місцевих бюджетів)

30. 09. 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>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(сума в ЄДРБН УХ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування підпорядкованого виконавця)</small>			<small>(сума в ЄДРБН УХ)</small>
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової організаційної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(сума бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11327782 гривень , у тому числі загального фонду – 11322282 гривень та спеціального фонду – 5500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

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

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 від 20.11.2023 року №1396 «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	Забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти .

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		8 322 294,00	✓ 0,00	8 322 294,00
2	Оплата праці	321 545,00	✓ 0,00	321 545,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії			
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування закладів	2 678 443,00	5 500,00	✓ 2 683 943,00
	Усього	11 322 282,00	5 500,00	11 327 782,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50
2	продукту					
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	250,00	0,00	250,00

	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	500,00	0,00	500,00
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		звіт про роботу центру МТІЗ	620,00	0,00	620,00
3	ефективності					
	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	річний звіт про діяльність НМЦПС	0,00	0,00	0,00
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	13 150,00	0,00	13 150,00
4	якості					
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	річний звіт про діяльність НМЦПС	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації


(підпис)

В.В.БУНЯК
(Підпис і/а, ПРИБЛИЖЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Підпис і/а, ПРИБЛИЖЕ)



Дата погодження
М.П. 30.11.17