

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кількість місцевих бюджетів)

29.12.2023 № 297

**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>(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>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	021000000
		<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>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33463292 гривень, у тому числі загального фонду – 33384292 гривень та спеціального фонду – 79000 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
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 року № 1841-III
- 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 фінансів та 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 від 17.05.2023 року №707 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.09.2023 року №1224 «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)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1413 від 27 листопада 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1496 від 22 грудня 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	Забезпечення залучення дітей та надація рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів. Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів. Формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів. Здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		24 783 141,00	0,00	24 783 141,00
2	Оплата праці	2 030 362,00	✓ 8 000,00	2 038 362,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії			
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах загальної середньої освіти	6 570 789,00	71 000,00	6 641 789,00
	Усього	33 384 292,00	79 000,00	33 463 292,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число посадових окладів (станок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	107,00	0,00	107,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	76,00	0,00	76,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,50	0,00	28,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	33,00	0,00	33,00
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн.	план по мережі, штатах, контингентах	2 415 652,00	0,00	2 415 652,00
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4 007,00	0,00	4 007,00
	дівчат	осіб	списки	2 138,00	0,00	2 138,00
	хлопців	осіб	списки	1 869,00	0,00	1 869,00
	кількість гуртків	осіб	дані установ	271,00	0,00	271,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	133,00	0,00	133,00
	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	розрахунково	4 942,00	0,00	4 942,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	7 728,63	0,00	7 728,63
	витрати на один захід, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	18 162,80	0,00	18 162,80
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	488,80	0,00	488,80
4	якості					
	кількості дітей, що отримують позашкільну освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(Власник ПІСВІЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власник ПІСВІЩЕ)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]