

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 806
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(надлежувачина повноважень розпорядника)

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

03.11.2023 № 152

(копія місцевого бюджету)

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
3.	0611101	1101 Підготовка кадрів закладами фінансової перевелишої освіти за рахунок копії місцевого бюджету	0210000000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 422820479,06 гривень, у тому числі загального фонду — 333681146,06 гривень та спеціального фонду — 89139333 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 № 465-IX		
	Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 року № 2745-VIII		
	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 рівнів їх виконання та місцевих бюджетів у галузі "Освіта"		
	Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX		
	Наказ Вінницької обласної адміністрації від 20.12.2022 року № 3878 "Про обсягів бюджету на 2023 рік"		
	Наказ Вінницької обласної адміністрації від 20.12.2022 року № 3878 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік" (із змінами)		
	Наказ Вінницької обласної адміністрації від 14.01.2023 року № 14 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік" (із змінами)		
	Наказ Вінницької обласної адміністрації від 09.03.2023 року № 390 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік" (із змінами)		
	Наказ Вінницької обласної адміністрації від 04.04.2023 року № 64 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік" (із змінами)		
	Наказ Вінницької обласної адміністрації від 17.04.2023 року № 70 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік" (із змінами)		

- 4. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №726 від 23 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- 5. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897 від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- 6. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №965 від 11 липня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- 7. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1063 від 04 серпня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- 8. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1197 від 13 вересня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- 9. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1224 від 21 вересня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- 10. Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1315 від 24 жовтня 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 доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. Забезпечення умов для оволодіння системою знань у певній галузі: формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства. Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу. Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загалом культурної підготовки кадрів. Збереження національних традицій містельської освіти.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

тис.грн

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завільний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата праці	193 924 214,00	30 023 204,00	223 947 418,00
2	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	36 329 383,06	7 670 130,00	43 999 513,06
3	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендії та інші виплати)	48 646 650,00	1 600,00	48 648 250,00
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикamentів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах передвищої фахової освіти	51 845 899,00	46 390 399,00	98 236 298,00
5	Капітальні видатки	0,00	4 969 000,00	4 969 000,00
6	Виграти для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють заочно-освітню підготовку за рахунок обласного бюджету	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
7				

8	Забезпечення обладштуваннн та поточного ремонту приміщення Вінницького технічного фахового коледжу з міського бюджету Вінницької територіальної провали до обласного бюджету Вінницької області				6 70 000,00	0,00	6 70 000,00
9	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з бюджету Каїинівської міської територіальної провали для Каїинівського технологічного фахового коледжу				200 000,00	0,00	200 000,00
11	Забезпечення придбання світлового, звукового, комп'ютерного обладнання та обладнання управління для актового зали, придбання будівельних матеріалів з метою обладштування укриття за рахунок субвенції з бюджету Каїинівської міської територіальної провали для Каїинівського технологічного фахового коледжу				365 000,00	85 000,00	450 000,00
12	Забезпечення придбання дверних блоків з метою енергозбереження в укритті, придбання будівельних і сантехнічних матеріалів для ремонтних робіт в укритті за рахунок субвенції з бюджету Каїинівської міської територіальної провали для Каїинівського технологічного фахового коледжу				200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього				333 681 146,06	89 139 333,00	422 820 479,06

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

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


1. 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	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	712,59	62,42	775,01
	середньорічне число посадових окладів (ставка) адміністративного персоналу умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158,00	12,00	170,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	план по мережі, штатах, контингентах	323,00	37,50	360,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	295,00	170,25	465,25
2	продукту					
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, що здійснюють педагогічно-методичну підготовку	од.	розрахунково	6,93	0,00	6,93
	середньорічна кількість студентів певної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5 169,00	926,00	6 095,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 413,00	335,00	2 748,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 756,00	606,00	3 362,00

освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4 528,00	611,00	5 139,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	613,00	13,00	626,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	10,00	38,00
середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 149,00	0,00	2 149,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 083,00	0,00	1 083,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 066,00	0,00	1 066,00
середньорічна кількість підготових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	609,00	0,00	609,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	386,00	0,00	386,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	223,00	0,00	223,00
кількість осіб прийнятих на I курс денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 513,00	391,00	1 904,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	743,00	165,00	908,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	770,00	226,00	996,00
освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 438,00	381,00	1 819,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	165,00	6,00	171,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	4,00	12,00
кількість осіб прийнятих на I курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	17,00	261,00	278,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	11,00	145,00	156,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6,00	116,00	122,00
кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 271,00	385,00	1 656,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	663,00	159,00	822,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	608,00	226,00	834,00
освіта	осіб	статистичний звіт	1 131,00	381,00	1 512,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	129,00	2,00	131,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	11,00	2,00	13,00
кількість працівників штатних	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 271,00	385,00	1 656,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	663,00	159,00	822,00

Чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	608,00	226,00	834,00
освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 131,00	381,00	1 512,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	129,00	2,00	131,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	11,00	2,00	13,00
3 ефективності	грн	розрахунково	64 554,29	14 624,99	79 179,28
середні витрати на одного приведеного студента					
4 якості	відс.	розрахунко	100,00	0,00	100,00
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту					
відсоток працівників, заощаджених випускників	відс.	розрахунко	100,00	0,00	100,00

В.о. директора Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Я.С. ЯКУБОВСЬКИЙ

(підпис) (чл. президиуму)

ПОГОДЖЕНО:



М.А. КОПЧАЧЕВСЬКИЙ

(підпис) (чл. президиуму)



Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П. 03.11.2013