

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.05.2023 № 119

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 435221465,18 гривень , у тому числі загального фонду – 389914683,18 гривень та спеціального фонду – 45306782 гривень .

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 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)

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	211 302 620,00	7 610 569,00	218 913 189,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	42 766 748,03	1 891 705,00	44 658 453,03
4	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	79 928 116,00	6 500,00	79 934 616,00
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	55 707 376,00	30 322 208,00	86 029 584,00
6	Капітальні видатки	-	5 451 800,00	5 451 800,00

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
Усього		389 914 683,18	45 306 782,00	435 221 465,18

10. 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			

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	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	260,81	6,06	266,87
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	262,45	7,75	270,20
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	план по мережі, штатах, контингентах	526,06	7,00	533,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	356,00	18,75	374,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	688,70	27,50	716,20
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	7 700,00	128,00	7 828,00
	жінок	осіб	списки учнів	2 546,00	25,00	2 571,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	5 154,00	103,00	5 257,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5 887,00	0,00	5 887,00
	жінок	осіб	списки учнів	1 893,00	0,00	1 893,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	3 994,00	0,00	3 994,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	67,00	0,00	67,00

жінок	осіб	списки учнів	28,00	0,00	28,00
чоловіків	осіб	списки учнів	39,00	0,00	39,00
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	208,00	0,00	208,00
жінок	осіб	списки учнів	73,00	0,00	73,00
чоловіків	осіб	списки учнів	135,00	0,00	135,00
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	0,00	83,00
жінок	осіб	списки учнів	38,00	0,00	38,00
чоловіків	осіб	списки учнів	45,00	0,00	45,00
кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 807,00	87,00	2 894,00
жінок	осіб	списки учнів	913,00	33,00	946,00
чоловіків	осіб	списки учнів	1 894,00	54,00	1 948,00
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 807,00	87,00	2 894,00
жінок	осіб	списки учнів	913,00	33,00	946,00
чоловіків	осіб	списки учнів	1 894,00	54,00	1 948,00
3 ефективності					
витрати на одного учня	грн.	розрахунково	50 638,27	5 787,78	56 426,05
4 якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)