

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.08.2023 № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	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)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 424016127,70 гривень , у тому числі загального фонду – 336006794,70 гривень та спеціального фонду – 88009333 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 фахову передвищу освіту" від 06.06.219 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 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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<p>Забезпечення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.</p> <p>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.</p> <p>Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.</p> <p>Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів. *</p> <p>Збереження національних традицій мистецької освіти.</p>

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
2	Оплата праці	193 484 780,00	30 023 204,00	223 507 984,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	24 127 701,70	7 670 130,00	31 797 831,70
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	49 675 001,00	1 600,00	49 676 601,00
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах передвищої фахової освіти	68 219 312,00	46 390 399,00	114 609 711,00
6	Капітальні видатки	-	3 924 000,00	3 924 000,00
8	Забезпечення облаштування та поточного ремонту приміщення Вінницького технічного фахового коледжу з міського бюджету Вінницької територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області	500 000,00	-	500 000,00
	Усього	336 006 794,70	88 009 333,00	424 016 127,70

дерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ 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	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	712,59	62,42	775,01
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158,00	12,00	170,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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					
	середньорічна кількість студентів денної 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 стипендіатів 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 пільгових 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	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
	кількість працевлаштованих 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	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					
	середня витрати на одного прийнятого студента	грн.	розрахунково	65 004,22	13 795,78	78 800,00
4	якості					

відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунко	100,00		100,00
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунко	100,00		100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО.
 Департаменту фінансів
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
 Директор департаменту
 М.П.



[Handwritten signature]
 (підпис)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]