

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(підписувачем / головним розпорядником)

15.08.2023 № 174
КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код в СДРБКУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код в СДРБКУ)
3.	0611101	1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0210000000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 420879629,69 гривень , у тому числі загального фонду – 331805296,69 гривень та спеціального фонду – 89074333 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 06.06.2019 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 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" (зі змінами)
- 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)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №726 від 23 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897 від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №965 від 11 липня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1063 від 04 серпня 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	Ціль державної політики: 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 загальнокультурної підготовки кадрів. Збереження національних традицій мистецької 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		193 484 780,00	30 023 204,00	223 507 984,00
2	Оплата праці	36 837 603,69	7 670 130,00	44 507 733,69
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	49 463 001,00	1 600,00	49 464 601,00
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	49 754 912,00	46 390 399,00	96 145 311,00
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	0,00	4 904 000,00	4 904 000,00
6	Капітальні видатки	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
7	Витрати для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють загальноосвітню підготовку за рахунок обласного бюджету	500 000,00	0,00	500 000,00
8	Забезпечення облаштування та поточного ремонту приміщення Вінницького технічного фахового коледжу з міського бюджету Вінницької територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області	200 000,00	0,00	200 000,00
9	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	65 000,00	85 000,00	150 000,00
11	Забезпечення придбання світлового, звукового, комутаційного обладнання та обладнання управління для актових залів за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	331 805 296,69	89 074 333,00	420 879 629,69
	Усього			

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

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

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
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	розрахунково	6,93	0,00	6,93
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	6,00	171,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	165,00	4,00	12,00
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					
середні витрати на одного приведеного студента	грн.	розрахунково	64 191,39	14 614,33	78 805,72
4 якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунко	100,00	0,00	100,00
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунко	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(Власник підпису)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власник підпису)