

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

21.12.2023 № 290

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програми класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)</small>				<small>(код ЦПРРР)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Функцій класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)</small>				<small>(код ЦПРРР)</small>
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0210000000
	<small>(код Функцій класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Таких програм класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функцій класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функцій)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 445659345,65 гривень , у тому числі загального фонду – 395692228,65 гривень та спеціального фонду – 49967117 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 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)

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)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1224 від 21 вересня 2023 року «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 №1449 від 07 грудня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальник Вінницької обласної військової адміністрації №1473 від 13 грудня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

6. Ціль державної політики, на досягнення якої 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 захистити 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
1		211 072 620,00	7 610 569,00	218 683 189,00
2	Оплата праці	45 936 349,50	1 891 705,00	47 828 054,50
3	Забезпечення розрахунків за спожитою енергоенергією	83 092 524,00	6 500,00	83 099 024,00
4	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендії та інші виплати)			
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	54 343 679,00	30 322 208,00	84 665 887,00
6	Капітальні видатки		9 512 135,00	9 512 135,00
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, оргтехніки, 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
10	Забезпечення придбання будівельних матеріалів та виконання, забезпечення проведення капітального ремонту в гуртожитку для ДНЗ «Гушинецьке ВПУ» за рахунок субвенції з місцевого бюджету Іванівської сільської територіальної громади	150 000,00	600 000,00	750 000,00
11	Забезпечення придбання матеріалів для утеплення фасаду навчального корпусу за рахунок субвенції з місцевого бюджету Калинівської міської територіальної громади для ДНЗ «Гушинецьке ВПУ»	250 000,00	-	250 000,00
12	Витрати для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють загальноосвітню підготовку за рахунок обласного бюджету	637 233,00	-	637 233,00
	Усього	395 692 228,65	49 967 117,00	445 659 345,65

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	кількості закладів	шт.	план по мережі штатах, контингентах	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	осіб	план по мережі штатах, контингентах	255,39	7,47	242,86
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати видієсних до педагогічного персоналу	од.	план по мережі штатах, контингентах	262,15	5,75	768,20
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	план по мережі штатах, контингентах	515,77	5,00	520,77
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі штатах, контингентах	157,67	18,58	176,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі штатах, контингентах	684,63	29,83	714,46
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	осіб	розрахунково	2,92	0,00	2,92
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	план по мережі штатах, контингентах	7 705,00	260,00	7 965,00
	жінок	осіб	списки учнів	2 541,00	16,00	2 557,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	5 164,00	244,00	5 408,00
	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі штатах, контингентах	5 661,00	0,00	5 661,00
	жінок	осіб	списки учнів	1 868,00	0,00	1 868,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	3 793,00	0,00	3 793,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	план по мережі штатах, контингентах	64,00	0,00	64,00
	жінок	осіб	списки учнів	26,00	0,00	26,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	38,00	0,00	38,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	план по мережі штатах, контингентах	208,00	0,00	208,00
	жінок	осіб	списки учнів	70,00	0,00	70,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	138,00	0,00	138,00
	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	2 817,00	153,00	2 970,00
	жінок	осіб	списки учнів	855,00	14,00	869,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	1 962,00	139,00	2 101,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	план по мережі штатах, контингентах	2 817,00	153,00	2 970,00
	жінок	осіб	списки учнів	855,00	14,00	869,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	1 962,00	139,00	2 101,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня	грн.	розрахунково	51 272,55	6 273,33	57 545,88
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



В.В.БУНЯК

(Підпис) (ІПР 000101)

М.А.КОПАЧЕЕСЬКИЙ

(Підпис) (ІПР 000101)