

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 № 290

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код з ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального підрозділу)</small>			<small>(код з ЄДРПОУ)</small>
3.	0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0210000000
	<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми членів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 412972580,89 гривень , у тому числі загального фонду – 323833247,89 гривень та спеціального фонду – 89139333,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"

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 №1197 від 13 вересня 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 №1315 від 24 жовтня 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 Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1473 від 13 грудня 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 трілої, 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 місцевої 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		194 253 496,00	30 023 204,00	224 276 700,00
2	Оплата праці	21 749 545,89	7 670 130,00	29 419 675,89
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	48 808 420,00	1 600,00	48 810 020,00
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія 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 передвищої фахової освіти	52 728 587,00	46 390 399,00	99 118 986,00
6	Капітальні видатки		4 969 000,00	4 969 000,00
7	Витрати для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють загальноосвітню підготовку за рахунок обласного бюджету	4 858 199,00		4 858 199,00

8	Забезпечення облаштування та поточного ремонту приміщення Вінницького технічного фахового коледжу з міського бюджету Вінницької територіальної громади	670 000,00	-	670 000,00
9	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	200 000,00	-	200 000,00
11	Забезпечення придбання світлового, звукового, комутаційного обладнання та обладнання управління для актових залів, придбання будівельних матеріалів з метою облаштування укриття за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського 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 Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	200 000,00	-	200 000,00
Усього		323 833 247,89	89 139 333,00	412 972 580,89

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	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	707,97	72,32	780,29
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	154,67	20,33	175,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	324,00	41,33	365,33
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	297,00	168,08	465,08
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	розрахунково	27,24	0,00	27,24
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5 139,00	879,00	6 018,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 363,00	237,00	2 600,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 776,00	642,00	3 418,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4 532,00	854,00	5 386,00

культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	579,00	14,00	593,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	11,00	39,00
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 479,00	0,00	2 479,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 240,00	0,00	1 240,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 239,00	0,00	1 239,00
середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	612,00	0,00	612,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	259,00	0,00	259,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	353,00	0,00	353,00
кількість осіб прийнятих на I курс денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 409,00	461,00	1 870,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	724,00	147,00	871,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	685,00	314,00	999,00
освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 256,00	438,00	1 694,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	144,00	19,00	163,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	4,00	13,00
кількість осіб прийнятих на I курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	49,00	98,00	147,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	32,00	74,00	106,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	17,00	24,00	41,00
кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 290,00	358,00	1 648,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	191,00	879,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	602,00	167,00	769,00
освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 146,00	339,00	1 485,00
культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	134,00	17,00	151,00
сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	10,00	2,00	12,00
кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 290,00	358,00	1 648,00
жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	191,00	879,00
чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	602,00	167,00	769,00

	освіта	осіб	план по мережі, штатах, континентах	1 146,00	339,00	1 485,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	134,00	17,00	151,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	10,00	2,00	12,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного приведенного студента	грн	розрахунково	63 014,84	14 812,12	77 826,96
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


(Підпис)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


(Підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)