

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.05.2021 № 203

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0611070</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0210000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - \checkmark 24 693 188,37 гривень, у тому числі із загального фонду - \checkmark 24 693 188,37 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020р. № 1082-IX
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з урахуванням внесених змін
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами
Розпорядження Голови облдержадміністрації від 15 лютого 2021 року №94 "Про утворення Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації"
Розпорядження Голови облдержадміністрації від 16 березня 2021 року №205 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"
Розпорядження Голови облдержадміністрації від 20 квітня 2021 року №326 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення залучення дітей та надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів
3	Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів
4	Формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів
5	Здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

7. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	18 508 193,96	✓	18 508 193,96
2	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	927 843,67	✓	927 843,67
3	Інші поточні видатки	5 257 150,74		5 257 150,74
4	Капітальні видатки			-
				-
Усього		24 693 188,37	-	24 693 188,37

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	176 500,00		176 500,00
Усього	176 500,00		176 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат:					
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	4		4
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	107		107
1.	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	67,5		67,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	20		20
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	25,5		25,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатах, контингентах	220		220
	Продукту					
2.	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6353		6353
	з них :					
	дівчат	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3481		3481
	хлопців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2872		2872
	кількість гуртків	од.	звіт 1-ПЗ	328		328
	Ефективності					
3.	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	3886,9		3886,9
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	кошторис	6224,0		6224,0
	Якості					
4.	кількості дітей, що отримають позашкільну освіту	%	розрахунковий показник	100		100

В.о. директора Департаменту гуманітарної політики
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

О.В.Мельник
(ініціали та прізвище)

М.А.Копачевський
(ініціали та прізвище)