

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)

16 грудня 2021 № 275

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>0611101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</u> <u>0941</u> <u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (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)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **234 812 509,66** гривень, у тому числі із загального фонду - **234 812 509,66** гривень
та спеціального фонду - **0,00** 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 переліку 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"

Рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28 травня 2021 року №148

Розпорядження Голови облдержадміністрації від 16 вересня 2021 року № 666

Рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 209

Розпорядження Голови облдержадміністрації від 30 листопада 2021 року № 836

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 856

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
2	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
3	Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу
4	Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів
5	Збереження національних традицій мистецької освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	149 294 460,75		149 294 460,75
2	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендії та інші виплати)	31 546 111,50		31 546 111,50
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	14 076 139,60		14 076 139,60
4	Інші поточні видатки	39 695 797,81		39 695 797,81
5	Капітальні видатки		-	-
6	Придбання комп'ютерної техніки за рахунок іншої субвенції (Калинівської міської ТГ)	200 000,00		200 000,00
Усього		234 812 509,66	-	234 812 509,66

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
1	Регіональна програма "Студентський гуртожиток" на 2021-2025 роки"	643 000,00		643 000,00

2	Регіональна програма підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету	4 270 000,00	4 270 000,00
	Усього	4 913 000,00	4 913 000,00

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	9		9
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	728,21	62,42	790,63
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158	12	170
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	309	37,5	346,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	292	170,25	462,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1487,21	282,17	1769,38
	Продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4883	584	5467
	з них:					
	дівчат	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2324	224	2548
	хлопців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2559	360	2919
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4281	563	4844
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	574	14	588
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28	7	35
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2415		2415
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів:	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	167		167
2.	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1361	225	1586
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1187	206	1393
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	165	15	180
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9	4	13

	кількість випускників;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1308	138	1446
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1167	138	1305
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	130		130
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	11		11
	кількість працевлаштованих випускників;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1308	138	1446
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1167	138	1305
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	141		141
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	11		11
	Ефективності					
3.	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	кошторис	48087,8		42950,9
	освіта	грн.	розрахунковий показник	58166,0		58166,0
	культура і мистецтво	грн.	розрахунковий показник	94849,0	7 385	91075,0
	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий показник	4627,0	3 692	5421,0
	Якості					
4.	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту;	%	розрахунковий показник	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників;	%	розрахунковий показник	100	100	100

Директор Департаменту гуманітарної політики
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

О.В.Мельник
(ініціали та прізвище)

М.А.Копачевський
(ініціали та прізвище)