

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)

31 грудня 2021 № 1012

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	060000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)
2.	061000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43960389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **411 697 866,86** гривень, у тому числі із загального фонду - **411 367 836,26** гривень та спеціального фонду - **330 030,60** 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

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"

Рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.09.2021 року №209

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року № 763

Рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року № 267

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

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2021 року № 918

6. Цілі державної політики, на досягнення яких 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

2	Забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням потреб на ринку праці
3	Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	248 506 548,43	✓	248 506 548,43
2	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	58 547 400,57		58 547 400,57
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	40 770 056,88	✓	40 770 056,88
4	Інші поточні видатки	63 543 830,38		63 543 830,38
5	Капітальні видатки		330 030,60	330 030,60
				-
	Усього	411 367 836,26	330 030,60	411 697 866,86

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

N 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	29		29
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	365,14	8,2	373,34
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	404,95	12,3	417,25
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	план по мережі, штатах, контингентах	821,6	5	826,6
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	534,5	23,9	558,4

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	956,95	35,8	992,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3083,14	85,2	3168,34
	Продукту					
2.	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	11298	253	11551
	з них:					
	дівчат			4664	34	4698
	хлопців			6634	219	6853
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;	од.	план по мережі, штатах, контингентах	8325		8325
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;	од.	план по мережі, штатах, контингентах	151		151
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;	од.	план по мережі, штатах, контингентах	250		250
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;	од.	план по мережі, штатах, контингентах	142		142
	кількість випускників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	4322	174	4496
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	план по мережі, штатах, контингентах	4322	174	4496
	Ефективності					
3.	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	36410,7	1304,5	35641,8
	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)