

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

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

31 грудня 2021 № 1012

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>0611120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</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 - 28 676 529,16 гривень, у тому числі із загального фонду - 28 426 529,16 гривень та спеціального фонду - 250 000,00 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 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"
Рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 209
Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року № 763
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	Проведення освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
2	Забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців
3	Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій
5	Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій містечкової освіти
6	Забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та державної культурної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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	21 330 071,79	✓	21 330 071,79
2	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 430 474,61	✓	1 430 474,61
3	Інші поточні видатки	5 665 982,76		5 665 982,76
4	Капітальні видатки		250 000,00	250 000,00
5				-
Усього		28 426 529,16	250 000,00	28 676 529,16

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	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	65 000,00		65 000,00
2	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки			
Усього		65 000,00	-	65 000,00

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
1.	Затрат:					
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3		3
	ставок науково-педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	36		36
	ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	12		12

	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	48,25	15	63,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	33,75	3,55	37,3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,5	8	36,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158,5	26,55	185,05
	Продукту					
2.	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку в галузі освіти, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	20495	156	20651
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3500		3500
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури, осіб;	осіб	календарний план	580		580
	Ефективності					
3.	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку в галузі освіти	грн.	кошторис	1999,5	212	2211,5
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	кошторис	1279,0		1279,0
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	кошторис	7497,0		7497,0
	Якості					
4.	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	од.	розрахунковий показник	100	100	200

Директор Департаменту гуманітарної політики
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент 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)