

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2022 № 150-од

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |  |  |   |   |                                    |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44243885</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>44243885</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>0611091</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1091</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0930</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2210000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 331 296 229,00 гривень, у тому числі загального фонду 289 742 929,00 гривень та спеціального фонду- 41 553 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 р. №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року №62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік", наказ Начальника Хмельницької військової адміністрації від 28.03.2022 №77/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення набуття учнями знань та вмінь з певних робітничих професій та підготовка їх до професійної діяльності |

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

| № 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд        | Спеціальний фонд     | Усього                |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                     | 4                    | 5                     |
| 1     | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 289 742 929,00        | 41 553 300,00        | 331 296 229,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>289 742 929,00</b> | <b>41 553 300,00</b> | <b>331 296 229,00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                      | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4                | 5                   |
|       | Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки | 7 006 716,00        |                  | 7 006 716,00        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>7 006 716,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 006 716,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

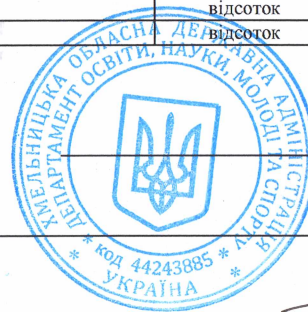
| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Усього          |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7               |
|       | <b>затрат</b>  |                |                    |                 |                  | <b>0,00</b>     |
| 1     | Кількість закладів   | од.            | Звітність установи | 17,00           | 0,00             | 17,00           |
|       | <b>Всього середньорічне кількість працівників</b>                            |                |                    | <b>1 389,00</b> | <b>77,00</b>     | <b>1 466,00</b> |
| 2     | жінки  | од.            | Звітність установи | 801,00          | 29,00            | 830,00          |
| 3     | чоловіки   | од.            | Звітність установи | 588,00          | 48,00            | 636,00          |
|       | <b>Всього середньорічне число ставок штатних одиниць</b>                     |                |                    | <b>1 356,07</b> | <b>81,85</b>     | <b>1 437,92</b> |
| 4     | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу      | од.            | Звітність установи | 204,40          | 0,50             | 204,90          |
| 5     | майстрів виробничого навчання  | од.            | Звітність установи | 317,00          | 24,70            | 341,70          |
| 6     | педагогічного персоналу  | од.            | Звітність установи | 117,17          | 15,15            | 132,32          |
| 7     | робітників   | од.            | Звітність установи | 464,00          | 22,50            | 486,50          |
| 8     | спеціалістів   | од.            | Звітність установи | 253,50          | 19,00            | 272,50          |
|       | <b>продукту</b>  |                |                    |                 |                  | <b>0,00</b>     |
|       | <b>середньорічна кількість учнів (жінок), у т.ч. за напрямими підготовки</b> | осіб           | Звітність установи | <b>1 830</b>    | <b>130</b>       | <b>1 960</b>    |
| 9     | Загальні професії для всіх галузей економіки                                 | осіб           | Звітність установи | 107             | 7                | 114             |
| 10    | Загальні професії електротехнічного виробництва                              | осіб           | Звітність установи |                 | 4                | 4               |
| 11    | Хімічне виробництво  | осіб           | Звітність установи | 35              |                  | 35              |
| 12    | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи                            | осіб           | Звітність установи | 42              | 2                | 44              |
| 13    | Деревообробне виробництво  | осіб           | Звітність установи |                 |                  | 0               |
| 14    | Виробництво целюлози, паперу і картону                                       | осіб           | Звітність установи | 26              | 3                | 29              |
| 15    | Реставраційні роботи   | осіб           | Звітність установи |                 |                  | 0               |
| 16    | Автомобільний транспорт  | осіб           | Звітність установи | 12              | 5                | 17              |
| 17    | Швейне виробництво   | осіб           | Звітність установи | 408             | 15               | 423             |
| 18    | Хлібопекарське та макаронне виробництво                                      | осіб           | Звітність установи | 46              |                  | 46              |
| 19    | Громадське харчування  | осіб           | Звітність установи | 1 015           | 82               | 1 097           |

|    |   |      |                    |              |            |              |
|----|---|------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 | Виробництво художніх і ювелірних виробів  | осіб | Звітність установи | 68           |            | 68           |
| 21 | Сфера обслуговування  | осіб | Звітність установи | 48           | 10         | 58           |
| 22 | Сільське господарство   | осіб | Звітність установи | 23           | 2          | 25           |
|    | <b>середньорічне середньорічна кількість учнів (чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки</b> | осіб | Звітність установи | <b>3 393</b> | <b>680</b> | <b>4 073</b> |
| 23 | Загальні професії для всіх галузей економіки  | осіб | Звітність установи | 251          | 62         | 313          |
| 24 | Загальні професії електротехнічного виробництва   | осіб | Звітність установи | 560          | 258        | 818          |
| 25 | Хімічне виробництво   | осіб | Звітність установи | 36           |            | 36           |
| 26 | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи   | осіб | Звітність установи | 542          | 48         | 590          |
| 27 | Деревообробне виробництво   | осіб | Звітність установи |              | 25         | 25           |
| 28 | Виробництво целюлози, паперу і картону  | осіб | Звітність установи | 19           | 4          | 23           |
| 29 | Реставраційні роботи  | осіб | Звітність установи | 42           | 2          | 44           |
| 30 | Автомобільний транспорт   | осіб | Звітність установи | 531          | 42         | 573          |
| 31 | Швейне виробництво  | осіб | Звітність установи | 16           |            | 16           |
| 32 | Хлібопекарське та макаронне виробництво   | осіб | Звітність установи | 2            |            | 2            |
| 33 | Громадське харчування   | осіб | Звітність установи | 256          | 17         | 273          |
| 34 | Виробництво художніх і ювелірних виробів  | осіб | Звітність установи | 12           |            | 12           |
| 35 | Сфера обслуговування  | осіб | Звітність установи |              |            | 0            |
| 36 | Сільське господарство   | осіб | Звітність установи | 1 126        | 222        | 1 348        |
|    | <b>середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:</b>                                | осіб | Звітність установи | <b>217</b>   | <b>5</b>   | <b>222</b>   |
| 37 | жінки   | осіб | Звітність установи | 95           | 1          | 96           |
| 38 | чоловіки  | осіб | Звітність установи | 122          | 4          | 126          |
|    | <b>кількість випускників за напрямками підготовки (жінок), у тому числі:</b>                    | осіб | Звітність установи | <b>738</b>   | <b>128</b> | <b>866</b>   |
| 39 | Загальні професії для всіх галузей економіки  | осіб | Звітність установи | 40           | 22         | 62           |
| 40 | Загальні професії електротехнічного виробництва   | осіб | Звітність установи |              | 2          | 2            |
| 41 | Хімічне виробництво   | осіб | Звітність установи | 10           |            | 10           |
| 42 | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи   | осіб | Звітність установи | 19           |            | 19           |
| 43 | Деревообробне виробництво   | осіб | Звітність установи |              |            | 0            |
| 44 | Виробництво целюлози, паперу і картону  | осіб | Звітність установи | 16           | 1          | 17           |
| 45 | Реставраційні роботи  | осіб | Звітність установи |              |            | 0            |
| 46 | Автомобільний транспорт   | осіб | Звітність установи |              | 14         | 14           |
| 47 | Швейне виробництво  | осіб | Звітність установи | 177          | 10         | 187          |
| 48 | Хлібопекарське та макаронне виробництво   | осіб | Звітність установи | 31           |            | 31           |
| 49 | Громадське харчування   | осіб | Звітність установи | 367          | 77         | 444          |
| 50 | Виробництво художніх і ювелірних виробів  | осіб | Звітність установи | 28           | 2          | 30           |
| 51 | Сфера обслуговування  | осіб | Звітність установи | 37           |            | 37           |
| 52 | Сільське господарство   | осіб | Звітність установи | 13           |            | 13           |
|    | <b>кількість випускників за напрямками підготовки (чоловіків), у тому числі:</b>                | осіб | Звітність установи | <b>1 350</b> | <b>698</b> | <b>2 048</b> |
| 53 | Загальні професії для всіх галузей економіки  | осіб | Звітність установи | 114          | 121        | 235          |
| 54 | Загальні професії електротехнічного виробництва   | осіб | Звітність установи | 317          | 122        | 439          |
| 55 | Хімічне виробництво   | осіб | Звітність установи | 10           |            | 10           |
| 56 | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи   | осіб | Звітність установи | 127          | 48         | 175          |
| 57 | Деревообробне виробництво   | осіб | Звітність установи |              | 25         | 25           |
| 58 | Виробництво целюлози, паперу і картону  | осіб | Звітність установи | 9            | 1          | 10           |
| 59 | Реставраційні роботи  | осіб | Звітність установи | 24           | 2          | 26           |
| 60 | Автомобільний транспорт   | осіб | Звітність установи | 147          | 50         | 197          |
| 61 | Швейне виробництво  | осіб | Звітність установи | 14           | 1          | 15           |
| 62 | Хлібопекарське та макаронне виробництво   | осіб | Звітність установи | 9            |            | 9            |
| 63 | Громадське харчування   | осіб | Звітність установи | 86           | 43         | 129          |
| 64 | Виробництво художніх і ювелірних виробів  | осіб | Звітність установи | 23           |            | 23           |
| 65 | Сфера обслуговування  | осіб | Звітність установи | 10           |            | 10           |
| 66 | Сільське господарство   | осіб | Звітність установи | 460          | 285        | 745          |
|    | <b>кількість працевлаштованих випускників (жінок) за напрямками підготовки, у тому числі:</b>   | осіб | Звітність установи | <b>712</b>   | <b>128</b> | <b>840</b>   |
| 67 | Загальні професії для всіх галузей економіки  | осіб | Звітність установи | 40           | 22         | 62           |

|     |  |          |                    |                  |                  |                  |
|-----|--|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 68  | Загальні професії електротехнічного виробництва  | осіб     | Звітність установи |                  | 2                | 2                |
| 69  | Хімічне виробництво  | осіб     | Звітність установи | 6                |                  | 6                |
| 70  | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  | осіб     | Звітність установи | 19               |                  | 19               |
| 71  | Деревообробне виробництво  | осіб     | Звітність установи |                  |                  | 0                |
| 72  | Виробництво целюлози, паперу і картону   | осіб     | Звітність установи | 16               | 1                | 17               |
| 73  | Реставраційні роботи   | осіб     | Звітність установи |                  |                  | 0                |
| 74  | Автомобільний транспорт  | осіб     | Звітність установи |                  | 14               | 14               |
| 75  | Швейне виробництво   | осіб     | Звітність установи | 168              | 10               | 178              |
| 76  | Хлібопекарське та макаронне виробництво  | осіб     | Звітність установи | 26               |                  | 26               |
| 77  | Громадське харчування  | осіб     | Звітність установи | 362              | 65               | 427              |
| 78  | Виробництво художніх і ювелірних виробів   | осіб     | Звітність установи | 27               | 2                | 29               |
| 79  | Сфера обслуговування   | осіб     | Звітність установи | 35               |                  | 35               |
| 80  | Сільське господарство  | осіб     | Звітність установи | 13               | 12               | 25               |
|     | <b>кількість працевлаштованих випусників (чоловіків) за напрямками підготовки, у тому числі:</b> | осіб     | Звітність установи | <b>1 321</b>     | <b>698</b>       | <b>2 019</b>     |
| 81  | Загальні професії для всіх галузей економіки   | осіб     | Звітність установи | 113              | 121              | 234              |
| 82  | Загальні професії електротехнічного виробництва  | осіб     | Звітність установи | 317              | 122              | 439              |
| 83  | Хімічне виробництво  | осіб     | Звітність установи | 7                |                  | 7                |
| 84  | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  | осіб     | Звітність установи | 121              | 48               | 169              |
| 85  | Деревообробне виробництво  | осіб     | Звітність установи |                  | 25               | 25               |
| 86  | Виробництво целюлози, паперу і картону   | осіб     | Звітність установи | 9                | 1                | 10               |
| 87  | Реставраційні роботи   | осіб     | Звітність установи | 23               | 2                | 25               |
| 88  | Автомобільний транспорт  | осіб     | Звітність установи | 144              | 50               | 194              |
| 89  | Швейне виробництво   | осіб     | Звітність установи | 13               | 1                | 14               |
| 90  | Хлібопекарське та макаронне виробництво  | осіб     | Звітність установи | 9                |                  | 9                |
| 91  | Громадське харчування  | осіб     | Звітність установи | 84               | 43               | 127              |
| 92  | Виробництво художніх і ювелірних виробів   | осіб     | Звітність установи | 22               |                  | 22               |
| 93  | Сфера обслуговування   | осіб     | Звітність установи | 9                |                  | 9                |
| 94  | Сільське господарство  | осіб     | Звітність установи | 450              | 285              | 735              |
|     | <b>ефективності</b>  |          |                    |                  |                  | <b>0,00</b>      |
|     | <b>середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.</b>                          |          |                    | <b>55 474,43</b> | <b>10 819,40</b> | <b>49 479,00</b> |
| 95  | Загальні професії для всіх галузей економіки   | грн.     | Розрахунок         | 53 626,00        | 11 122,00        | 46 757,70        |
| 96  | Загальні професії електротехнічного виробництва  | грн.     | Розрахунок         | 51 179,90        | 18 207,10        | 40 670,30        |
| 97  | Хімічне виробництво  | грн.     | Розрахунок         | 45 246,90        |                  | 45 246,90        |
| 98  | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  | грн.     | Розрахунок         | 55 582,40        | 11 648,60        | 52 117,60        |
| 99  | Деревообробне виробництво  | грн.     | Розрахунок         |                  | 37 400,00        | 37 400,00        |
| 100 | Виробництво целюлози, паперу і картону   | грн.     | Розрахунок         | 55 791,90        | 3 758,54         | 48 787,40        |
| 101 | Реставраційні роботи   | грн.     | Розрахунок         | 60 199,80        | 5 633,00         | 57 719,50        |
| 102 | Автомобільний транспорт  | грн.     | Розрахунок         | 55 908,20        | 5 009,30         | 51 853,50        |
| 103 | Швейне виробництво   | грн.     | Розрахунок         | 62 701,90        | 4 499,20         | 60 613,30        |
| 104 | Хлібопекарське та макаронне виробництво  | грн.     | Розрахунок         | 53 034,80        |                  | 53 034,80        |
| 105 | Громадське харчування  | грн.     | Розрахунок         | 53 881,60        | 3 982,30         | 50 330,14        |
| 106 | Виробництво художніх і ювелірних виробів   | грн.     | Розрахунок         | 80 643,80        |                  | 80 643,80        |
| 107 | Сфера обслуговування   | грн.     | Розрахунок         | 60 199,80        | 5 633,00         | 50 791,70        |
| 108 | Сільське господарство  | грн.     | Розрахунок         | 55 738,60        | 4 096,12         | 47 313,30        |
|     | <b>якості</b>  |          |                    |                  |                  | <b>0,00</b>      |
|     | <b>Відсоток учнів, які отримують документ про освіту,</b>  |          |                    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 109 | жінки  | відсоток | Звітність установи | 100,00           | 100,00           | 200,00           |
| 110 | чоловіки   | відсоток | Звітність установи | 100,00           | 100,00           | 200,00           |
|     | <b>Відсоток працевлаштованих випусників (жінок) за напрямками підготовки,</b>                    |          |                    | <b>96,48</b>     | <b>100,00</b>    | <b>97,00</b>     |
| 111 | Загальні професії для всіх галузей економіки   | відсоток | Звітність установи | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 112 | Загальні професії електротехнічного виробництва  | відсоток | Звітність установи |                  | 100,00           | 100,00           |
| 113 | Хімічне виробництво  | відсоток | Звітність установи | 60,00            |                  | 60,00            |
| 114 | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  | відсоток | Звітність установи | 100,00           |                  | 100,00           |
| 115 | Деревообробне виробництво  | відсоток | Звітність установи |                  |                  |                  |
| 116 | Виробництво целюлози, паперу і картону   | відсоток | Звітність установи | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 117 | Реставраційні роботи   | відсоток | Звітність установи |                  |                  |                  |

|     |   |          |                    |              |               |              |
|-----|---|----------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| 118 | Автомобільний транспорт   | відсоток | Звітність установи |              | 100,00        | 100,00       |
| 119 | Швейне виробництво  | відсоток | Звітність установи | 94,92        | 100,00        | 95,19        |
| 120 | Хлібопекарське та макаронне виробництво   | відсоток | Звітність установи | 83,87        |               | 83,87        |
| 121 | Громадське харчування   | відсоток | Звітність установи | 98,64        | 84,42         | 96,17        |
| 122 | Виробництво художніх і ювелірних виробів  | відсоток | Звітність установи | 96,43        | 100,00        | 96,67        |
| 123 | Сфера обслуговування  | відсоток | Звітність установи | 94,59        |               | 94,59        |
| 124 | Сільське господарство   | відсоток | Звітність установи | 100,00       |               | 192,31       |
|     | <b>Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіків) за напрямками підготовки,</b> |          |                    | <b>97,85</b> | <b>100,00</b> | <b>98,58</b> |
| 125 | Загальні професії для всіх галузей економіки                                      | відсоток | Звітність установи | 99,12        | 100,00        | 99,57        |
| 126 | Загальні професії електротехнічного виробництва                                   | відсоток | Звітність установи | 100,00       | 100,00        | 100,00       |
| 127 | Хімічне виробництво   | відсоток | Звітність установи | 70,00        |               | 70,00        |
| 128 | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи                                 | відсоток | Звітність установи | 95,28        | 100,00        | 96,57        |
| 129 | Деревообробне виробництво   | відсоток | Звітність установи |              | 100,00        | 100,00       |
| 130 | Виробництво целюлози, паперу і картону  | відсоток | Звітність установи | 100,00       | 100,00        | 100,00       |
| 131 | Реставраційні роботи  | відсоток | Звітність установи | 95,83        | 100,00        | 96,15        |
| 132 | Автомобільний транспорт   | відсоток | Звітність установи | 97,96        | 100,00        | 98,48        |
| 133 | Швейне виробництво  | відсоток | Звітність установи | 92,86        | 100,00        | 93,33        |
| 134 | Хлібопекарське та макаронне виробництво   | відсоток | Звітність установи | 100,00       |               | 100,00       |
| 135 | Громадське харчування   | відсоток | Звітність установи | 97,67        | 100,00        | 98,45        |
| 136 | Виробництво художніх і ювелірних виробів  | відсоток | Звітність установи | 95,65        |               | 95,65        |
| 137 | Сфера обслуговування  | відсоток | Звітність установи | 90,00        |               | 90,00        |
| 138 | Сільське господарство   | відсоток | Звітність установи | 97,83        | 100,00        | 98,66        |

Директор Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  
Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

*Д. Басюк*

Дарія БАСЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької  
обласної державної адміністрації



(Дата погодження)

М.П.

*О. Петричук*

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*М. П. [Signature]*