ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2019 р. № 38-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **060000** **Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **061000** **Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611110** **0930** **Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**
(код) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237977030 гривень, у тому числі загального фонду - 215127500 гривень та спеціального фонду - 22849530 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", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 21.12.2018р №26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
	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

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 виконання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	215127500,000	22849530,000	237977030,000
Усього		215127500,000	22849530,000	237977030,000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	**Показники затрат**					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18		18

	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць., у т.ч.:	од.	звітність, штатний розпис, тарифікація.	1657	76	1733,00
	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	307,9	14,6	322,50
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	211,8	1	212,80
	майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	372	23,4	395,40
	спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	254,8	18	272,80
	робітників, од.	од.	штатний розпис	510,5	19	529,50
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків),	од.	штатний розпис	907/714	30/46	937/760
2	**Показники продукту**					
	с/річна к-сть учнів (жінок), у т.ч. за напрямами підготовки	осіб	мережа закладів	1956	68	2024
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	248	15	263
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	36		36
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	155	5	160
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	28		28
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	5		5
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	409	1	410
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	964	47	1011
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	37		37
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	50		50
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	24		24
	с/річна к-сть учнів (чоловіки), у т.ч. за напрямами підготовки	осіб	мережа закладів	3482	394	3876
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	419	33	452
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	494	80	574
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	23		23
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	474	93	567
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів		30	30
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	21		21
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	555	13	568
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	39		39
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	277	12	289
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	21		21
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	40	7	
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	1119	126	1245
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (жінок), осіб;	осіб	мережа закладів	150		150
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (чоловіки), осіб;	осіб	мережа закладів	167		167
	кількість випусників за напрямами підготовки (жінок),	осіб	мережа закладів	818	47	865
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	63	10	73
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	7		7
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	37		37
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	151	15	166
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	392	22	414
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	95		95
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	64		64
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	9		9
	кількість випусників за напрямами підготовки (чоловіки),	осіб	мережа закладів	1381	164	1545
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	168	30	198

	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	292	30	322
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	2	5	7
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	166	57	223
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	126	17	143
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	125	1	126
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	17		17
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	5		5
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	480	24	504
	кількість працевлаштованих випускників (жінок) за напрямами	осіб	мережа закладів	818	47	865
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	63	10	73
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	7		7
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	37		37
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	151	15	166
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	392	22	414
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	95		95
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	64		64
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	9		9
	кількість працевлаштованих випускників (чоловіки) за	осіб	мережа закладів	1381	164	1545
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	168	30	198
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	292	30	322
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	2	5	7
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	166	57	223
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	126	17	143
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	125	1	126
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	17		17
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	5		5
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	480	24	504
3	**Ефективності**					
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямами підготовки,грн.	грн.	звітність	38664,18	5128	21896,09
	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	звітність	37949,53	5535	21742,265
	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	звітність	37841,82	2050	19945,91
	Хімічне виробництво	грн.	звітність	38858,81		38858,81
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	звітність	38114,5	6069	22091,75
	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	звітність	39314,33		39314,33
	Автомобільний транспорт	грн.	звітність	38825,24	4400	21612,62
	Швейне виробництво	грн.	звітність	42622,7	6069	24345,85
	Громадське харчування	грн.	звітність	38706,61	4914	21810,305
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	звітність	58994,4	6069	32531,7
	Сфера обслуговування	грн.	звітність	39775,9	6069	22922,45
	Сільське господарство	грн.	звітність	40862,53	4973	22917,765
4	**Якості**					
	Відсоток учнів (жінок), які отримають документ про освіту,	%	звітність	100	100	100,0
	Відсоток учнів (чоловіки), які отримають документ про освіту,	%	звітність	100	100	100,0
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок) за напрямами	%	звітність	100		100,0
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	100		100,0

	Відсоток учнів (чоловіки), які отримають документ про освіту,	%	звітність	100	100	100,0
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок) за напрямами	%	звітність	100		100,0
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	100		100,0
	Хімічне виробництво	%	звітність	100	100	100,0
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	100	100	100,0
	Швейне виробництво	%	звітність	100	100	100,0
	Громадське харчування	%	звітність	100	100	100,0
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100		100,0
	Сфера обслуговування	%	звітність	100		100,0
	Сільське господарство	%	звітність	100		100,0
	Відсоток працевлаштованих випускників (чоловіки) за	%	звітність	100	100	100,0
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	100	100	100,0
	Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	100	100	100,0
	Хімічне виробництво	%	звітність	100		100,0
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	100	100	100,0
	Автомобільний транспорт	%	звітність	100	100	100,0
	Громадське харчування	%	звітність	100	100	100,0
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100		100,0
	Сфера обслуговування	%	звітність	100		100,0
	Сільське господарство	%	звітність	100	100	100,0

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис) О.І.Фасоля (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис) С.А. Пенюшкевич (ініціали та прізвище)

"____" _____ 2019 р.
(дата погодження)

М.П.