

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ №
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

_____ №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 238774,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 221430,6 тис. гривень та спеціального фонду - 17343,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про освіту». Закон України «Про 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 22.12.2017р №34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611110	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	221430.6	17343.9	238774.5
			Усього	221430.6	17343.9	238774.5

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	18
		Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:	од.	звітність, штатний розпис, тарифікація, мережа	1717,80
		педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	323
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	215,80
		майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	397,00
		спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	263,80
		робітників, од.	од.	штатний розпис	518,50
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб.	од.	штатний розпис	907/714
2		Показники продукту			
		с/річна к-сть учнів (жінок), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа закладів	2615
		Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	135
		Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	34
		Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	40
		Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	20
		Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	1
		Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	611
		Громадське харчування	осіб	мережа закладів	1303
		Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	99
		Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	350
		Сільське господарство	осіб	мережа закладів	22
		с/річна к-сть учнів (чоловіки), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа закладів	4475
		Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	346
		Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	697
		Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	31
		Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	658
		Лісозаготівельні роботи	осіб	мережа закладів	25
		Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	30
		Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	20
		Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	165
		Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	658
		Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	13
		Громадське харчування	осіб	мережа закладів	281
		Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	31
		Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	4

	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	1546
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (жінок), осіб:	осіб	мережа закладів	228
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (чоловіки), осіб:	осіб	мережа закладів	366
	кількість випусників за напрямами підготовки (жінок),	осіб	мережа закладів	1123
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	85
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	13
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	13
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	363
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	444
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	9
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	172
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	24
	кількість випусників за напрямами підготовки (чоловіки),	осіб	мережа закладів	2275
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	176
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	390
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	11
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	352
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	25
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	30
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	265
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	6
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	151
	Торгівельно-комерційна діяльність	осіб	мережа закладів	6
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	4
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	5
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	854
	кількість працевлаштованих випусників (жінок) за напрямами підготовки,	осіб	мережа закладів	869
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	82
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	8
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	10
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	34
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	185
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	367
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	9
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	159
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	15
	кількість працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямами підготовки,	осіб	мережа закладів	1844
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	173
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	331
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	8
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	348
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	25
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	30
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	235
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	5
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	146
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	4

	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	1
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	538
3	Показники ефективності			
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.	грн.	звітність	33677
	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	звітність	33677
	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	звітність	33677
	Хімічне виробництво	грн.	звітність	33677
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	звітність	33677
	Лісозаготівельні роботи	грн.	звітність	33677
	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	звітність	33677
	Реставраційні роботи	грн.	звітність	33677
	Автомобільний транспорт	грн.	звітність	33677
	Швейне виробництво	грн.	звітність	33677
	Громадське харчування	грн.	звітність	33677
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	звітність	33677
	Сфера обслуговування	грн.	звітність	33677
	Сільське господарство	грн.	звітність	33677
4	Показники якості			
	Відсоток учнів (жінок), які отримують документ про освіту,	%	звітність	100,0
	Відсоток учнів (чоловіки), які отримують документ про освіту,	%	звітність	100,0
	Відсоток працевлаштованих випусників (жінок) за напрямками підготовки,	%	звітність	78,2
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	94,4
	Хімічне виробництво	%	звітність	61,5
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	76,9
	Швейне виробництво	%	звітність	53,2
	Громадське харчування	%	звітність	87,9
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100,0
	Сфера обслуговування	%	звітність	90,8
	Сільське господарство	%	звітність	62,5
	Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямками підготовки,	%	звітність	92,2
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	97,8
	Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	99,6
	Хімічне виробництво	%	звітність	72,7
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	99,4
	Деревообробне виробництво	%	звітність	100,0
	Реставраційні роботи	%	звітність	100,0
	Автомобільний транспорт	%	звітність	100,0
	Швейне виробництво	%	звітність	83,3
	Громадське харчування	%	звітність	96,4
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100,0
	Сфера обслуговування	%	звітність	20,0
	Сільське господарство	%	звітність	81,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

1 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)