

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.12.2018 р. № 507-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06.12.2018 р. № 65 н

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 - 246496,44352 тис. гривень, у тому числі загального фонду -209280,51252 тис. гривень та спеціального фонду - 37215,931 тис.

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", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 06 червня 2018 року № 504/2018-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", , Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 06 червня 2018 року № 504/2018-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.10.2018 року № 756/2018-р "Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік" та розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 27.11.2018 року № 824/2018-р "Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік"

6. 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	209280,51252	37215,931	246496,44352
			Усього	209280,51252	37215,931	246496,44352

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611110	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
		Усього середньорічне число ставок штатних одиниць., у т.ч.:	од.	звітність, штатний розпис, тарифікація, мережа	1675,60
		педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	300
		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	212,00
		майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	377,80
		спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	266,25
		робітників, од.	од.	штатний розпис	515,50
		Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб.	од.	штатний розпис	907/714
2		Показники продукту			
		с/річна к-сть учнів (жінок), у т.ч. за напрямами підготовки	осіб	мережа закладів	2434
		Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	197
		Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	39
		Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	179
		Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	45
		Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	0
		Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	473
		Громадське харчування	осіб	мережа закладів	1031
		Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	45
		Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	153
		Сільське господарство	осіб	мережа закладів	272
		с/річна к-сть учнів (чоловіки), у т.ч. за напрямами підготовки	осіб	мережа закладів	3253
		Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	338
		Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	495
		Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	32
		Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	473
		Лісозаготівельні роботи	осіб	мережа закладів	0
		Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	25
		Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	25
		Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	57
		Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	605
		Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	15
		Громадське харчування	осіб	мережа закладів	336
		Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	24
		Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	16
		Сільське господарство	осіб	мережа закладів	812
		с/річна к-сть пільгових категорій учнів (жінок), осіб;	осіб	мережа закладів	117
		с/річна к-сть пільгових категорій учнів (чоловіки), осіб;	осіб	мережа закладів	173

	кількість випусників за напрямами підготовки (жінок),	осіб	мережа закладів	652
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	44
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	12
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	13
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	175
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	396
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	32
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	90
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	50
	кількість випусників за напрямами підготовки (чоловіки),	осіб	мережа закладів	1367
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	197
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	272
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	11
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	157
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	25
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	27
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	193
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	7
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	104
	Торгівельно-комерційна діяльність	осіб	мережа закладів	4
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	0
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	2
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	456
	кількість працевлаштованих випусників (жінок) за напрямами підготовки,	осіб	мережа закладів	645
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	95
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	5
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	9
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	5
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	130
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	374
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	57
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	63
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	140
	кількість працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямами підготовки,	осіб	мережа закладів	1094
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	230
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	243
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	12
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	145
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	42
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	27
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	137
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	11
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	90
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	14
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	62
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	372
3	Показники ефективності			
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямами підготовки, грн.	грн.	звітність	36800
	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	звітність	32657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

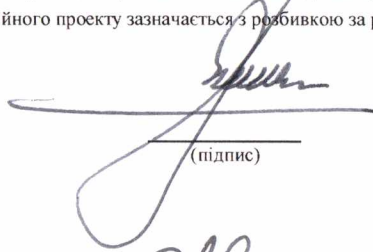
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

О.І.Фасоля
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.А.Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

