

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)

14.03.2019 р. № 107-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 - 245736916 гривень, у тому числі загального фонду - 216346240 гривень та спеціального фонду - 29390676 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", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року №2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № 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

| № 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 |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| № 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 | 216346240,000 | 29390676,000 | 245736916,000 |
| | Усього | 216346240,000 | 29390676,000 | 245736916,000 |

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

| № 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 напрямками 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 напрямками 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 | 47 |
| | 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 напрямками 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 напрямками 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 випусників (жінок) за напрямками | 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 випусників (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 напрямками підготовки,грн. | грн. | звітність | 39784,15 | 5128 | 22456,075 |
| | Загальні професії для всіх галузей економіки | грн. | звітність | 38041,87 | 5535 | 21788,435 |
| | Загальні професії електротехнічного виробництва | грн. | звітність | 38487,06 | 2050 | 20268,53 |
| | Хімічне виробництво | грн. | звітність | 38858,81 | | 38858,81 |
| | Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | грн. | звітність | 38258,28 | 6069 | 22163,64 |
| | Виробництво целюлози, паперу і картону | грн. | звітність | 39314,33 | | 39314,33 |
| | Автомобільний транспорт | грн. | звітність | 39039,37 | 4400 | 21719,685 |
| | Швейне виробництво | грн. | звітність | 42827,91 | 6069 | 24448,455 |
| | Громадське харчування | грн. | звітність | 38994,87 | 4914 | 21954,435 |
| | Виробництво художніх і ювелірних виробів | грн. | звітність | 60205,7 | 6069 | 33137,35 |
| | Сфера обслуговування | грн. | звітність | 39775,9 | 6069 | 22922,45 |
| | Сільське господарство | грн. | звітність | 40862,53 | 4973 | 22917,765 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | Відсоток учнів (жінок), які отримують документ про освіту, | % | звітність | 100 | 100 | 100,0 |
| | Відсоток учнів (чоловіки), які отримують документ про освіту, | % | звітність | 100 | 100 | 100,0 |
| | Відсоток працевлаштованих випусників (жінок) за напрямками | % | 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 випусників (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

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

" ____ " _____ 2019 р.
(дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.І.Фасоля

(ініціали та прізвище)



О.В.Петричук

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.