

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)

25.10.2019 р. № 370 -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 - 252362581 гривень, у тому числі загального фонду - 216740239 гривень та спеціального фонду - 35622342 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
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", Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.03.2019 року №172/2019-р "Про перерозподіл видатків та збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік", від 03.06.2019.№ 374/2019-р " Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік, від 21.06.2019 року №404/2019-р "Про зміну мети бюджетного призначення", від 19.09.2019 року № 60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік", Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 16.10.2019 року № 733/2019-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету 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	216740239,000	35622342,000	252362581,000
Усього		216740239,000	35622342,000	252362581,000

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	1587,01	68,14	1655,15
	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	299,76	7,69	307,45

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.:	од.	штатний розпис	201,25	2	203,25
	майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	346,6	21,25	367,85
	спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	251,75	16,7	268,45
	робітників, од.	од.	штатний розпис	487,65	20,5	508,15
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків),	од.	штатний розпис	810/614	16,14	937/760
2	Показники продукту					
	с/річна к-сть учнів (жінок), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа закладів	1846	104	1950
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	121	4	125
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів		4	4
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	37	4	41
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	74		74
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	28		28
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	6	7	13
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	410	3	413
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	923	53	976
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	45		45
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	76	29	105
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	121		121
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	5		5
	с/річна к-сть учнів (чоловіки), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа закладів	3390	534	3924
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	330	38	368
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	415	185	600
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	37	35	72
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	595	104	699
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів		26	26
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	20		20
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	533	32	565
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	16		16
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	292	10	302
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	39		39
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	12	16	28
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	1101	88	1189
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (жінок), осіб:	осіб	мережа закладів	125	1	126
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (чоловіки), осіб:	осіб	мережа закладів	235	3	238
	кількість випусників за напрямками підготовки (жінок),	осіб	мережа закладів	781	52	833
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	63	2	65
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	4		4
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	58		58
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	118	18	136
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	379	32	411
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	75		75
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	70		70
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	14		14
	кількість випусників за напрямками підготовки (чоловіки),	осіб	мережа закладів	1246	185	1431
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	144		144
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	204	105	309
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	9		9

	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	167	8	175
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	191	3	194
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	109	9	118
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	7		7
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	2		2
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	413	60	473
	кількість працевлаштованих випусників (жінок) за напрямками	осіб	мережа закладів	701	52	753
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	46	2	48
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	7		7
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	52		52
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	97	18	115
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	350	32	382
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	67		67
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	78		78
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	4		4
	кількість працевлаштованих випусників (чоловіки) за	осіб	мережа закладів	1083	159	1242
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	129		129
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	1		1
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	181	100	281
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	9		9
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	124		124
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	170	3	173
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	92	7	99
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	7		7
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	1		1
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	370	49	419
3	Ефективності					
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки,грн.	грн.	звітність	41394,24	13658,9	27526,57
	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	звітність	40502,65	4128,1	22315,375
	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	звітність	38900,75	21794,74	30347,745
	Хімічне виробництво	грн.	звітність	35370,86	37039,85	36205,355
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	звітність	41349,26	2901,62	22125,44
	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	звітність	41073,7		20536,85
	Деревообробне виробництво	грн.	звітність		32810,97	32810,97
	Автомобільний транспорт	грн.	звітність	40744,03	5569,79	23156,91
	Швейне виробництво	грн.	звітність	44474,24	5612	25043,12
	Громадське харчування	грн.	звітність	40354,16	15443,17	27898,665
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	звітність	76635,18		76635,18
	Сфера обслуговування	грн.	звітність	42275,62	6291,73	24283,675
	Сільське господарство	грн.	звітність	40702,41	3275,05	21988,73
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	98,2	100	99,1
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	73	100	86,5

Хімічне виробництво	%	звітність	100		100,0
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	89,7	100	94,9
Швейне виробництво	%	звітність	82,2	100	91,1
Громадське харчування	%	звітність	92,3	100	96,2
Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	89,3		89,3
Сфера обслуговування	%	звітність	100		100,0
Сільське господарство	%	звітність	28,6		28,6
Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіки) за	%	звітність	91,4	100	95,7
Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	89,6		44,8
Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	88,7	95	91,9
Хімічне виробництво	%	звітність	100		100,0
Швейне виробництво	%	звітність	67		67,0
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	74,3		74,3
Автомобільний транспорт	%	звітність	89	100	94,5
Громадське харчування	%	звітність	84,4	63	73,7
Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100		100,0
Сфера обслуговування	%	звітність	50		50,0
Сільське господарство	%	звітність	89,6	81,7	85,7

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



2019 р



(підпис)

(підпис)

О.І.Фасоля

(ініціали та прізвище)

О.В.Петричук

(ініціали та прізвище)