

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)
11.09.2020 р. № 196-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	060000 (код)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39091603 (код за СДРПОУ)		
2.	061000 (код)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39091603 (код за СДРПОУ)		
3.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 285234697 гривень, у тому числі загального фонду - 247821508 гривень та спеціального фонду - 37413189 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 20.12.2019р №22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", рішення сесії обласної ради від 08.05.2020 року №15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", Розпорядження Голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 03.06.2020 року №389/2020-р " Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 15.06.2020 року, Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 12.08.2020 року №647/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 02.09.2020 року.
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	247821508,000	37413189,000	285234697,000
Усього		247821508,000	37413189,000	285234697,000

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
1	Обласна програма розвитку Хмельницької області на 2016-2020 роки	9854608	9565184	19419792
Усього		9854608,0	9565184,0	19419792,0

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	17		17
	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:	од.	звітність, штатний розпис, тарифікація.	1628,64	74,6	1703,24
	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	299,94	11	310,94
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	211,3	2,5	213,80
	майстрів виробничого навчання, од.	од.	штатний розпис	353,6	22,3	375,90
	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	252,3	17,3	269,60
	робітників, од.	од.	штатний розпис	511,5	21,5	533,00
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків),	од.	штатний розпис	843/670	27/26	870/696
2	Показники продукту					
	с/річна к-сть учнів (жінок), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	мережа закладів	1887	152	2039

	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	129	9	138
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	2	3	5
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів		4	4
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	35		35
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	48	1	49
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	27		27
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	3		3
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	4		4
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	450		450
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	1021	93	1114
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	46		46
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	67	21	88
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	31		31
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів	24	21	45
	с/річна к-сть учнів (чоловіки), у т.ч. за напрямми	осіб	мережа закладів	3367	409	3776
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	323	37	360
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	432	217	649
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	36		36
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	543	14	557
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів		18	18
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	21		21
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	62		62
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	518	28	546
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	23		23
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	279	9	288
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	24		24
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	2		2
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	1104	82	1186
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів		4	4
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (жінок), осіб;	осіб	мережа закладів	202		202
	с/річна к-сть пільгових категорій учнів (чоловіки), осіб;	осіб	мережа закладів	245		245
	кількість випусників за напрямми підготовки (жінок),	осіб	мережа закладів	757		835
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	43	21	64
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	1	1	2
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	10		10
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	28	1	29
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	13		13
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	202		202
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	370	34	404
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	26		26
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	52	21	73
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	12		12
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
	кількість випусників за напрямми підготовки (чоловіки),	осіб	мережа закладів	1392	231	1623
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	161	17	178
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	263	71	334
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	11		11
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	185	12	197
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	10		10
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	34		34
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	190	28	218
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	5		5
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	90	11	101

	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	11		11
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	17		17
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	415	92	507
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
	кількість працевлаштованих випусників (жінок) за напрямками підготовки,	осіб	мережа закладів	682	75	757
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	43	21	64
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	1	1	2
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	6		6
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	24	1	25
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	13		13
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	175		175
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	345	32	377
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	26		26
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	47	21	68
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	3		3
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
	кількість працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямками підготовки,	осіб	мережа закладів	1223	231	1454
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	151	17	168
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	3		3
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	212	71	283
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	8		8
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	178	12	190
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	10		10
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	34		34
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	169	28	197
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	82	11	93
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	11		11
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	16		16
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	349	92	441
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
3	Ефективності					
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.	грн.	звітність	47258,1	12854,87	44076,7
	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	звітність	46636,4	4271,3	42720,6
	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	звітність	45295	17889	36075,85
	Хімічне виробництво	грн.	звітність	38680		38680
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	звітність	47274,7	6041	46254,1
	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	звітність	45495,5		45495,5
	Реставраційні роботи	грн.	звітність	49692,4		49692,4
	Деревообробне виробництво	грн.	звітність		22651	22651
	Автомобільний транспорт	грн.	звітність	47635,29	6450	45538,6
	Швейне виробництво	грн.	звітність	47653,4		47653,4
	Громадське харчування	грн.	звітність	46864,31	10501,8	44218,8
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	звітність	61153		61153
	Сфера обслуговування	грн.	звітність	46021,6		46021,6
	Сільське господарство	грн.	звітність	47266,9	5171,05	44430,5
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	грн.	звітність	39487,5	21793	30459,7
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 підготовки,	%	звітність	90,2	97,4	93,8
Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	100	100	100,0
Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	100	100	100,0
Хімічне виробництво	%	звітність	60		30,0
Виробництво целюлози, паперу і картону	%	звітність	100		50,0
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	85,7	100	92,9
Швейне виробництво	%	звітність	86,6		43,3
Громадське харчування	%	звітність	93,2	94,1	93,7
Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100		100,0
Сфера обслуговування	%	звітність	90,4	100	90,4
Сільське господарство	%	звітність	25		25,0
Хлібопекарське та макаронне виробництво	%	звітність			0
Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямками підготовки,	%	звітність	87,9	100	94,0
Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	93,8	100	96,9
Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	80,6	100	90,3
Хімічне виробництво	%	звітність	72,7		72,7
Швейне виробництво	%	звітність	60		60,0
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	96,2	100	96,2
Виробництво целюлози, паперу і картону	%	звітність	100		50,0
Реставраційні роботи	%	звітність	100		100
Автомобільний транспорт	%	звітність	88,9	100	94,5
Громадське харчування	%	звітність	91,1	100	95,6
Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	100		100,0
Сфера обслуговування	%	звітність	94,1		94,1
Сільське господарство	%	звітність	84,1	100	92,1
Хлібопекарське та макаронне виробництво	%	звітність			0

Заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

" ____ " _____ 2020 р.

(дата погодження)

М.П.



(підпис)

А.М. Харчук
(ініціали та прізвище)

О.В.Петричук
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature in blue ink.