

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)  
28.12.2020 р. № 304-од

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>060000</b> (код)	<b>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>39091603</b> (код за СДРПОУ)
2.	<b>061000</b> (код)	<b>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>39091603</b> (код за СДРПОУ)
3.	<b>0611110</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1110</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0930</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6800000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 284257997 гривень, у тому числі загального фонду - 246832808 гривень та спеціального фонду - 37425189 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, Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 22.10.2020 року №785/2020-р "Про перерозподіл та зміну мети бюджетнихпризначень, передбачених в обласному бюджеті на 2020 рік", Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.12.2020 року № 980/2020-р "Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.12.2020 року № 989/2020-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.12.2020 №980/2020-р".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	246832808,000	37425189,000	284257997,000
	Усього	246832808,000	37425189,000	284257997,000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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

N 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					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	17		17
	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць., у т.ч.:	од.	звітність, штатний розпис, тарифікація.	1571,92	78,1	1650,02
	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	297,54	11,95	309,49
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	206,78	2,2	208,98
	майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	346,7	20,3	367,00
	спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	252,3	21,25	273,55
	робітників, од.	од.	штатний розпис	468,6	22,4	491,00
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків),	од.	штатний розпис	843/670	27/26	870/696
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	<b>с/річна к-сть учнів (жінок), у т.ч. за напрямками підготовки</b>	осіб	мережа закладів	1783	84	1867
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	122	4	126
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	2	3	5
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	3		3
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	31		31
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	48		48
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	20		20
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	3		3
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	5		5
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	408	9	417
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	918	59	977
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	59		59
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	75	6	81
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	28	3	31
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів	61		61
	<b>с/річна к-сть учнів (чоловіки), у т.ч. за напрямками</b>	осіб	мережа закладів	3332	430	3762
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	263	17	280
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	502	258	760
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	37		37
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	516	7	523
	Деревообробне виробництво	осіб	мережа закладів	23		23
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	20		20
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	49	1	50
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	505	5	510
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	18	4	22

Громадське харчування	осіб	мережа закладів	286	7	293
Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	29		29
Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	9		9
Сільське господарство	осіб	мережа закладів	1062	131	1193
Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів	13		13
<b>с/річна к-сть пільгових категорій учнів (жінок), осіб;</b>	осіб	мережа закладів	81		81
<b>с/річна к-сть пільгових категорій учнів (чоловіки), осіб;</b>	осіб	мережа закладів	134	5	139
<b>кількість випусників за напрямми підготовки (жінок),</b>	осіб	мережа закладів	784	252	1036
Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	57	8	65
Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	18	1	19
Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	11		11
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	32	11	43
Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	11		11
Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	200	30	230
Громадське харчування	осіб	мережа закладів	372	115	487
Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	26		26
Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	52	83	135
Сільське господарство	осіб	мережа закладів	5	4	9
Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
<b>кількість випусників за напрямми підготовки (чоловіки),</b>	осіб	мережа закладів	1436	415	1851
Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	232	14	246
Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	261	152	413
Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	10		10
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	182	57	239
Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	11		11
Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	27	2	29
Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	188	10	198
Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	4	3	7
Громадське харчування	осіб	мережа закладів	95	7	102
Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	26		26
Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	8	2	10
Сільське господарство	осіб	мережа закладів	392	168	560
Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
<b>кількість працевлаштованих випусників (жінок) за напрямми підготовки,</b>	осіб	мережа закладів	568	249	817
Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	57	8	65
Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	18	1	19
Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	7		7
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	24	11	35
Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	8		8
Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	153	30	183
Громадське харчування	осіб	мережа закладів	252	113	365
Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	23		23
Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	41	83	124
Сільське господарство	осіб	мережа закладів	3	4	7
Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0

	<b>кількість працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямками підготовки,</b>	осіб	мережа закладів	1029	405	1434
	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	мережа закладів	122	11	133
	Швейне виробництво	осіб	мережа закладів	1	3	4
	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	мережа закладів	216	147	363
	Хімічне виробництво	осіб	мережа закладів	8		8
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	мережа закладів	126	57	183
	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	мережа закладів	9		9
	Реставраційні роботи	осіб	мережа закладів	27	2	29
	Автомобільний транспорт	осіб	мережа закладів	136	8	144
	Громадське харчування	осіб	мережа закладів	64	7	71
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	мережа закладів	11		11
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	8	2	10
	Сільське господарство	осіб	мережа закладів	301	168	469
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	мережа закладів			0
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.	грн.	звітність	48275,53	6561,4	44364,4
	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	звітність	47832,7	6632,4	45226,4
	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	звітність	46370,8	8312,7	33386,3
	Хімічне виробництво	грн.	звітність	35479,9		35479,9
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	звітність	47552,9	8152,06	46466
	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	звітність	49527,3		49527,3
	Реставраційні роботи	грн.	звітність	51869,3	6185	51007,3
	Деревообробне виробництво	грн.	звітність	62801,1		62801,1
	Автомобільний транспорт	грн.	звітність	49411,3	6535,2	48995,9
	Швейне виробництво	грн.	звітність	50025,9	4139,5	48602,2
	Громадське харчування	грн.	звітність	47781,9	6949,3	45783,1
	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	звітність	58020,3		58020,3
	Сфера обслуговування	грн.	звітність	47771,9	5010,3	44921,1
	Сільське господарство	грн.	звітність	49052,9	3173,3	43884,4
	Хлібопекарське та макаронне виробництво	грн.	звітність	40795,3		40795,3
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
	<b>Відсоток учнів (жінок), які отримують документ про</b>	%	звітність	100	100	100,0
	<b>Відсоток учнів (чоловіки), які отримують документ про освіту,</b>	%	звітність	100	100	100,0
	<b>Відсоток працевлаштованих випусників (жінок) за напрямками підготовки,</b>	%	звітність	72,45	98,81	85,6
	Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	100	100	100,0
	Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	100	100	100,0
	Хімічне виробництво	%	звітність	63,64		63,6
	Виробництво целюлози, паперу і картону	%	звітність	75	100	87,5
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	72,73		72,7
	Швейне виробництво	%	звітність	76,5	100	88,3

Громадське харчування	%	звітність	67,74	98,26	83,0
Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	88,46		88,5
Сфера обслуговування	%	звітність	78,85	100	78,9
Сільське господарство	%	звітність	60	100	80,0
Хлібопекарське та макаронне виробництво	%	звітність			0
<b>Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіки) за напрямками підготовки,</b>	%	звітність	71,66	97,59	84,6
Загальні професії для всіх галузей економіки	%	звітність	52,59	78,57	65,6
Загальні професії електротехнічного виробництва	%	звітність	82,76	96,71	89,7
Хімічне виробництво	%	звітність	80		80,0
Швейне виробництво	%	звітність	25	100	62,5
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	%	звітність	69,23	100	84,6
Виробництво целюлози, паперу і картону	%	звітність	81,82		81,8
Реставраційні роботи	%	звітність	100	100	100
Автомобільний транспорт	%	звітність	72,34	80	76,2
Громадське харчування	%	звітність	67,4	100	83,7
Виробництво художніх і ювелірних виробів	%	звітність	42,3		42,3
Сфера обслуговування	%	звітність	100	100	100,0
Сільське господарство	%	звітність	76,8	100	88,4
Хлібопекарське та макаронне виробництво	%	звітність			0

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

О.І.Фасоля  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



(підпис)

О.В.Петричук  
(ініціали та прізвище)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 р.  
(дата погодження)

М.П.