

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

15 квітня 2024 року № 73-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44243885	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44243885	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	55 528 780,00	382 487 104,00	Гривень, у тому числі загального фонду
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 17.12.2020 р. №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2023 р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", наказ першого заступника начальника обласної військової адміністрації від 08.04.2024 р. № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
	№ з/п	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	Завдання		
	№ з/п	Забезпечити дієві можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	326 958 324,00	55 528 780,00	382 487 104,00
	Усього	326 958 324,00	55 528 780,00	382 487 104,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки	65 352,00	156 680,00	222 032,00
	Усього	65 352,00	156 680,00	222 032,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	17	0	17
2	Всього середньорічна кількість працівників	од.	Звітність установи	1 326	54	1 380
3	жінки	од.	Звітність установи	729	24	753
	чоловіки	од.	Звітність установи	597	30	627
	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць			1 343,79	86,15	1 429,94
4	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	206,90	1,50	208,40
5	магістрів виробничого навчання	од.	Звітність установи	310,00	30,70	340,70
6	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	110,64	19,55	130,19
7	робітників	од.	Звітність установи	461,25	19,00	480,25
8	спеціалістів	од.	Звітність установи	255,00	15,40	270,40
	продукту					
	середньорічна кількість учнів (сліпів), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	Звітність установи	1 731	195	1 926
9	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Звітність установи	85	9	94
10	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Звітність установи	7	1	8
11	Хімічне виробництво	осіб	Звітність установи	31	31	62
12	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	24	2	26
13	Деревобробне виробництво	осіб	Звітність установи	0	0	0
14	Виробництво целюлоз. паперу і картону	осіб	Звітність установи	26	26	52
15	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	0	0	0
16	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	17	10	27
17	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	474	5	479
18	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	Звітність установи	18	17	35
19	Промисльке харчування	осіб	Звітність установи	925	95	1 020
20	Виробництво худючих і вовняних виробів	осіб	Звітність установи	34	1	35
21	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	51	46	97
22	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	25	9	34

23	Сільське господарство		осіб	Звітність установи	14	1023	14
	середньорічна кількість учнів (чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки		осіб	Звітність установи	3314	1023	4337
24	Загальні професії для всіх галузей економіки		осіб	Звітність установи	258	90	348
25	Загальні професії електротехнічного виробництва		осіб	Звітність установи	463	378	841
26	Хімічне виробництво		осіб	Звітність установи	31		31
27	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи		осіб	Звітність установи	571	41	612
28	Деревообробне виробництво		осіб	Звітність установи	25	49	74
29	Виробництво целюлози, паперу і картону		осіб	Звітність установи	29		29
30	Реставраційні роботи		осіб	Звітність установи	45	19	64
31	Автомобільний транспорт		осіб	Звітність установи	540	26	566
32	Швейне виробництво		осіб	Звітність установи	26		26
33	Хлібопекарське та макаронне виробництво		осіб	Звітність установи	8	5	13
34	Громадське харчування		осіб	Звітність установи	228	41	269
35	Виробництво художніх і ювелірних виробів		осіб	Звітність установи	6		6
36	Сфера обслуговування		осіб	Звітність установи	8		8
37	Переробка сільськогосподарської продукції		осіб	Звітність установи	19	7	26
38	Сільське господарство		осіб	Звітність установи	1057	367	1424
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:		осіб	Звітність установи	178	7	185
39	жінки		осіб	Звітність установи	68		68
40	чоловіки		осіб	Звітність установи	110	7	117
	кількість випускників за напрямками підготовки (жінки), у тому числі:		осіб	Звітність установи	642	213	855
41	Загальні професії для всіх галузей економіки		осіб	Звітність установи	20	9	29
42	Загальні професії електротехнічного виробництва		осіб	Звітність установи	11	1	12
43	Хімічне виробництво		осіб	Звітність установи	14		14
44	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи		осіб	Звітність установи	17	1	18
45	Деревообробне виробництво		осіб	Звітність установи			0
46	Виробництво целюлози, паперу і картону		осіб	Звітність установи			0
47	Реставраційні роботи		осіб	Звітність установи	3		3
48	Автомобільний транспорт		осіб	Звітність установи	171	7	178
49	Швейне виробництво		осіб	Звітність установи	9		9
50	Хлібопекарське та макаронне виробництво		осіб	Звітність установи	334	88	422
51	Громадське харчування		осіб	Звітність установи	20	1	21
52	Виробництво художніх і ювелірних виробів		осіб	Звітність установи	16	46	62
53	Сфера обслуговування		осіб	Звітність установи	14	7	21
54	Переробка сільськогосподарської продукції		осіб	Звітність установи	13		13
55	Сільське господарство		осіб	Звітність установи	1 256	769	2 025
	кількість випускників за напрямками підготовки (чоловіків), у тому числі:		осіб	Звітність установи			
56	Загальні професії для всіх галузей економіки		осіб	Звітність установи	100	190	290
57	Загальні професії електротехнічного виробництва		осіб	Звітність установи	283	135	418
58	Хімічне виробництво		осіб	Звітність установи	6		6
59	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи		осіб	Звітність установи	180	37	217
60	Деревообробне виробництво		осіб	Звітність установи			0
61	Виробництво целюлози, паперу і картону		осіб	Звітність установи	21	3	24
62	Реставраційні роботи		осіб	Звітність установи	174	18	192
63	Автомобільний транспорт		осіб	Звітність установи	15		15
64	Швейне виробництво		осіб	Звітність установи	2		2
65	Хлібопекарське та макаронне виробництво		осіб	Звітність установи	90	9	99
66	Громадське харчування		осіб	Звітність установи	6		6
67	Виробництво художніх і ювелірних виробів		осіб	Звітність установи			0
68	Сфера обслуговування		осіб	Звітність установи	6	1	7
69	Переробка сільськогосподарської продукції		осіб	Звітність установи	373	3	376
70	Сільське господарство		осіб	Звітність установи	599	213	812
	кількість працевлаштованих випускників (жінки) за напрямками підготовки, у тому числі:		осіб	Звітність установи			

71	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Звітність установи	20	9	29
72	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Звітність установи	11	1	12
73	Хімічне виробництво	осіб	Звітність установи	13		13
74	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	17	1	18
75	Деревообробне виробництво	осіб	Звітність установи			0
76	Виробництво цеглози, паперу і картону	осіб	Звітність установи			0
77	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	3	53	56
78	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	160	7	167
79	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	8		8
80	Хлібопекарське та м'ясоринне виробництво	осіб	Звітність установи	308	88	396
81	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	18	1	19
82	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	15	46	61
83	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	14	7	21
84	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	12		12
85	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	1 190	769	1 959
кількість працівників, у тому числі:						
напрямами підготовки, у тому числі:						
86	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Звітність установи	78	190	268
87	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Звітність установи	273	135	408
88	Хімічне виробництво	осіб	Звітність установи	6		6
89	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	172	37	209
90	Деревообробне виробництво	осіб	Звітність установи			0
91	Виробництво цеглози, паперу і картону	осіб	Звітність установи	19	3	22
92	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	171	18	189
93	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	13		13
94	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	2		2
95	Хлібопекарське та м'ясоринне виробництво	осіб	Звітність установи	84	9	93
96	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	4		4
97	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	6	1	9
98	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	362	373	735
99	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи			
100	Сільське господарство	осіб	Звітність установи			
ефективності						
середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямами підготовки, грн.						
101	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	Розрахунок	64 808,00	16 253,00	55 366,00
102	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	Розрахунок	62511,00	9176,00	50288,00
103	Хімічне виробництво	грн.	Розрахунок	59170,00	24919,00	44058,00
104	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	Розрахунок	61933,00		61933,00
105	Деревообробне виробництво	грн.	Розрахунок	65108,00	14733,00	61713,00
106	Виробництво цеглози, паперу і картону	грн.	Розрахунок	66949,00	39249,00	48607,00
107	Реставраційні роботи	грн.	Розрахунок	62257,00		62257,00
108	Автомобільний транспорт	грн.	Розрахунок	67433,00	20790,00	53586,00
109	Швейне виробництво	грн.	Розрахунок	62751,00	11001,00	59609,00
110	Хлібопекарське та м'ясоринне виробництво	грн.	Розрахунок	68113,00	13541,00	67530,00
111	Громадське харчування	грн.	Розрахунок	67433,00	19080,00	45271,00
112	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	Розрахунок	86144,00	8870,00	59446,00
113	Сфера обслуговування	грн.	Розрахунок	67433,00	16700,00	84430,00
114	Переробка сільськогосподарської продукції	грн.	Розрахунок	61785,00	17308,00	45473,00
115	Сільське господарство	грн.	Розрахунок	66317,00	3050,00	46122,00
якості						
Відсоток учнів, які отримують документ про освіту,						
116	жінки	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
117	чоловіки	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
Відсоток працівників, підготовки,						
118	Загальні професії для всіх галузей економіки	відсоток	Звітність установи	93,30	100,00	100,00
119	Загальні професії електротехнічного виробництва	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
120	Хімічне виробництво	відсоток	Звітність установи	92,86		92,86

121	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
122	Деревобробіле виробництво	відсоток	Звітність установи			
123	Виробництво целюлози, паперу і картону	відсоток	Звітність установи			
124	Реставраційні роботи	відсоток	Звітність установи			
125	Автомобільний транспорт	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
126	Швейне виробництво	відсоток	Звітність установи	93,57	100,00	93,82
127	Хлібопекарське та макаронне виробництво	відсоток	Звітність установи	88,89	100,00	88,89
128	Громадське харчування	відсоток	Звітність установи	92,22	100,00	93,84
129	Виробництво художніх і ювелірних виробів	відсоток	Звітність установи	90,00	100,00	90,48
130	Сфера обслуговування	відсоток	Звітність установи	93,75	100,00	98,39
131	Переробка сільськогосподарської продукції	відсоток осіб	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
132	Сільське господарство	відсоток	Звітність установи	92,31	100,00	92,31
	Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіків) за напрямками підготовки,			94,75	100,00	96,74
133	Загальні професії для всіх галузей економіки	відсоток	Звітність установи	78,00	100,00	92,41
134	Загальні професії електротехнічного виробництва	відсоток	Звітність установи	96,47	100,00	97,61
135	Хімічне виробництво	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
136	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відсоток	Звітність установи	95,56	100,00	96,31
137	Деревобробіле виробництво	відсоток	Звітність установи			
138	Виробництво целюлози, паперу і картону	відсоток	Звітність установи			
139	Реставраційні роботи	відсоток	Звітність установи	90,48	100,00	91,67
140	Автомобільний транспорт	відсоток	Звітність установи	98,28	100,00	98,44
141	Швейне виробництво	відсоток	Звітність установи	86,67	100,00	86,67
142	Хлібопекарське та макаронне виробництво	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
143	Громадське харчування	відсоток	Звітність установи	93,33	100,00	93,94
144	Виробництво художніх і ювелірних виробів	відсоток	Звітність установи	66,67	100,00	66,67
145	Сфера обслуговування	відсоток	Звітність установи			
146	Переробка сільськогосподарської продукції	відсоток осіб	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
147	Сільське господарство	відсоток	Звітність установи	97,05	100,00	98,53

Начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління дошкільної та загальної середньої освіти і ресурсного забезпечення Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: № 4424/385

Департамент філіалів Хмельницької обласної державної адміністрації
(Назва місцевого філіального офісу)

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)
Валентина ХОПТОВА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)
Олексій ПЕТРИЧУК

(Власне ім'я, прізвище)



М.П.
(Дата погодження)

М.В.Велл - отримав