

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

26 червня 2024 року № 121-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

44243885

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

44243885

(код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0930

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22100000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 398 622 848,00 гривень, у тому числі загального фонду 328 266 439,00 гривень та спеціального фонду 70 356 409,00 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", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 р. №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ першого заступника начальника обласної військової адміністрації 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", наказ начальника обласної військової адміністрації від 26.06.2024р. № 126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 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	328 266 439,00	70 356 409,00	398 622 848,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>328 266 439,00</b>	<b>70 356 409,00</b>	<b>398 622 848,00</b>

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	1 432 467,00	14 984 309,00	16 416 776,00
	<b>Усього</b>	<b>1 432 467,00</b>	<b>14 984 309,00</b>	<b>16 416 776,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	Звітність установи	17	0	0,00
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
4	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	1 343,79	86,15	1 429,94
5	майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установи	206,90	1,50	208,40
6	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	310,00	30,70	340,70
7	робітників	од.	Звітність установи	110,64	19,55	130,19
8	спеціалістів	од.	Звітність установи	461,25	19,00	480,25
	продукту	од.	Звітність установи	255,00	15,40	270,40
	<b>середньорічна кількість учнів (жінок), у т.ч. за напрямками підготовки</b>	осіб	Звітність установи	<b>1 731</b>	<b>195</b>	<b>1 926</b>
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
12	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	24	2	26
13	Деревообробне виробництво	осіб	Звітність установи			0
14	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	Звітність установи	26		26
15	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи			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	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	925	95	1 020
20	Виробництво художніх і ювелірних 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		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	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
39	Середньорічна кількість підготовлених учнів, з них:	осіб	Звітність установи	178	7	185
40	жінки	осіб	Звітність установи	68		68
	чоловіки	осіб	Звітність установи	110	7	117
	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок), 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			0
48	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	3	53	56
49	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	171	7	178
50	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	Звітність установи	9		9
51	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	334	88	422
52	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	20	1	21
53	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	16	46	62
54	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	14	7	21
55	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	13		13
	кількість випускників за напрямками підготовки (чоловіків), у тому числі:	осіб	Звітність установи	1 256	769	2 025
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	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	6	1	1
68	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	6	3	9
69	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	373	373	746
70	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	599	213	812
	кількість працелаштованих випускників (жінок) за напрямками підготовки, у тому числі:	осіб	Звітність установи	20	9	29
71	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Звітність установи	11	1	12
72	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Звітність установи	13		13
73	Хімічне виробництво	осіб	Звітність установи			

74	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	17	1	18
75	Деревообробне виробництво	осіб	Звітність установи			0
76	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	Звітність установи			0
77	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи			0
78	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	3	53	56
79	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	160	7	167
80	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	Звітність установи	8		
81	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	308	88	396
82	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	18	1	19
83	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	15	46	61
84	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	14	7	21
85	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	12		12
	<b>кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за напрямками підготовки, у тому числі:</b>	осіб	Звітність установи	<b>1 190</b>	<b>769</b>	<b>1 959</b>
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 целюлози, паперу і картону	осіб	Звітність установи			0
92	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	19	3	22
93	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	171	18	189
94	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	13		13
95	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	Звітність установи	2		2
96	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	84	9	93
97	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	4		4
98	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи		1	1
99	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	6	3	9
100	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	362	373	735
	<b>ефективності</b>					
	<b>середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.</b>			<b>65 068,00</b>	<b>16 253,00</b>	<b>55 574,00</b>
101	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	Розрахунок	62714,00	9176,00	50445,00
102	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	Розрахунок	59278,00	24919,00	44119,00
103	Хімічне виробництво	грн.	Розрахунок	61933,00		61933,00
104	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	Розрахунок	65663,00	14733,00	62230,00
105	Деревообробне виробництво	грн.	Розрахунок	67425,00	39249,00	48768,00
106	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	Розрахунок	62257,00		62257,00
107	Реставраційні роботи	грн.	Розрахунок	69211,00	20790,00	54836,00
108	Автомобільний транспорт	грн.	Розрахунок	63162,00	11001,00	59995,00
109	Швейне виробництво	грн.	Розрахунок	68421,00	13541,00	67834,00
110	Хлібопекарське та макаронне виробництво	грн.	Розрахунок	69211,00	19080,00	46234,00
111	Громадське харчування	грн.	Розрахунок	65408,00	8870,00	59609,00
112	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	Розрахунок	87344,00	16700,00	85621,00
113	Сфера обслуговування	грн.	Розрахунок	69211,00	17308,00	46473,00
114	Переробка сільськогосподарської продукції	грн.	Розрахунок	61785,00	3050,00	46122,00
115	Сільське господарство	грн.	Розрахунок	66299,00	9644,00	51839,00
	<b>якості</b>					
116	<b>Відсоток учнів, які отримують документ про освіту,</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
117	<b>жінки</b>	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
	<b>чоловіки</b>	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
	<b>Відсоток працевлаштованих випускників (жінок) за напрямками підготовки,</b>			<b>93,30</b>	<b>100,00</b>	<b>94,97</b>
118	Загальні професії для всіх галузей економіки	відсоток	Звітність установи	100,00	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	Деревообробне 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		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	осіб	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
132	Сільське господарство	відсоток	Звітність установи	92,31		92,31
	<b>Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіків) за напрямками підготовки,</b>			<b>94,75</b>	<b>100,00</b>	<b>96,74</b>
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
136	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відсоток	Звітність установи	95,56	100,00	96,31
137	Деревообробне 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		86,67
142	Хлібопекарське та макаронне виробництво	відсоток	Звітність установи	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		66,67
145	Сфера обслуговування	відсоток	Звітність установи		100,00	100,00
146	Переробка сільськогосподарської продукції	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 облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

МП

(Дата погодження)



Валентина ХОПТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олексій ПЕТРИЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)