

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

10.09.2024 № 155-01

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)			
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.	06100000	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44243885	(код за ЄДРПОУ)			
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	70 456 409,00	гривень.	398 822 848,00	гривень, у тому числі загального фонду	328 366 439,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", 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 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", начальник обласної військової адміністрації від 18.07.2024р. № 152/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", начальник обласної військової адміністрації від 08.09.2024р. № 190/2024-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	Забезпечення набуття учнями знань та вмінь з певних робітничих професій та підготовка їх до професійної діяльності	Ціль державної політики
1		

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

Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		
1			

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	328 366 439,00	70 456 409,00	398 822 848,00
	УСЬОГО	328 366 439,00	70 456 409,00	398 822 848,00

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	1 532 467,00	15 084 309,00	16 616 776,00
	Усього	1 532 467,00	15 084 309,00	16 616 776,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	17	0	17
2	Всього середньорічна кількість працівників	од.	Звітність установи	1 326	54	1 380
	жінки	од.	Звітність установи	729	24	753
	чоловіки	од.	Звітність установи	597	30	627
3	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	Звітність установи	1 343,79	86,15	1 429,94
	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	206,90	1,50	208,40
4	магістрів виробничого навчання	од.	Звітність установи	310,00	30,70	340,70
5	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	110,64	19,55	130,19
6	робітників	од.	Звітність установи	461,25	19,00	480,25
7	спеціалістів	од.	Звітність установи	255,00	15,40	270,40
8	продукту					
	середньорічна кількість учнів (жінок), у т.ч. за напрямками підготовки	осіб	Звітність установи	1 311	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
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 м'ясоконне 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
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 підготовлених 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	53	56
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			
	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
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	9	2
65	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб	Звітність установи	90		99
66	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	6		6
67	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи		1	1
68	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	6	3	9
69	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	373		746
70	Сільське господарство	осіб	Звітність установи			
	кількість працевлаштованих випускників (жінки) за напрямками підготовки, у тому числі:	осіб	Звітність установи	599	213	812

71										
72	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб		Звітність установи	20		9		29	
73	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		Звітність установи	11		1		12	
74	Хімічне виробництво	осіб		Звітність установи	13				13	
75	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		Звітність установи	17		1		18	
76	Деревообробне виробництво	осіб		Звітність установи					0	
77	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб		Звітність установи	2				0	
78	Реставраційні роботи	осіб		Звітність установи					0	
79	Автомобільний транспорт	осіб		Звітність установи	3		53		56	
80	Швейне виробництво	осіб		Звітність установи	160		7		167	
81	Хлібопекарське та макаронне виробництво	осіб		Звітність установи	308		88		396	
82	Громадське харчування	осіб		Звітність установи	18		1		19	
83	Виробництво хлібожиття і ковбасних виробів	осіб		Звітність установи	15		46		61	
84	Сфера обслуговування	осіб		Звітність установи	14		7		21	
85	Переробка сільськогосподарської продукції	осіб		Звітність установи	12				12	
	Сільське господарство	осіб		Звітність установи						
	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за напрямками підготовки, у тому числі:	осіб		Звітність установи	1 190		769		1 959	
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 хлібожиття і ковбасних 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	
	ефективності									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.				65 087,50		16 253,00		55 590,30	
101	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.		Розрахунок	62714,00		9176,00		50445,00	
102	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.		Розрахунок	59294,40		24919,00		44127,80	
103	Хімічне виробництво	грн.		Розрахунок	61933,00				61933,00	
104	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.		Розрахунок	65695,90		14733,00		62261,10	
105	Деревообробне виробництво	грн.		Розрахунок	67821,90		39249,00		48902,00	
106	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.		Розрахунок	62256,90		62256,90		62256,90	
107	Реставраційні роботи	грн.		Розрахунок	69211,00		20790,00		54836,00	
108	Автомобільний транспорт	грн.		Розрахунок	63217,50		11001,00		60047,50	
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	65433,90		8870,00		59632,50	
112	Виробництво хлібожиття і ковбасних 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	
	якості								0,00	
	Відсоток учнів, які отримують докваліфікацію про освіту,				100,00		100,00		100,00	
116	жінки	відсоток		Звітність установи	100,00		100,00		100,00	
117	чоловіки	відсоток		Звітність установи	100,00		100,00		100,00	
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок) за напрямками підготовки,				93,30		100,00		94,97	
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	Деревообробіне виробництво	відсоток	Звітність установи				
123	Виробництво целюлози, паперу і картону	відсоток	Звітність установи		100,00		100,00
124	Реставраційні роботи	відсоток	Звітність установи		93,57	100,00	93,82
125	Автомобільний транспорт	відсоток	Звітність установи		88,89		88,89
126	Швейне виробництво	відсоток	Звітність установи		92,22	100,00	93,84
127	Хлібопекарське та макаронне виробництво	відсоток	Звітність установи		90,00	100,00	90,48
128	Громадське харчування	відсоток	Звітність установи		93,75	100,00	98,39
129	Виробництво художніх і ювелірних виробів	відсоток	Звітність установи		100,00	100,00	100,00
130	Сфера обслуговування	відсоток	Звітність установи		92,31		92,31
131	Переробка сільськогосподарської продукції	відсоток	Звітність установи				
132	Сільське господарство	відсоток	Звітність установи		94,75	100,00	96,74
Відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків) за напрямками підготовки,							
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	Деревообробіне виробництво	відсоток	Звітність установи				
138	Виробництво целюлози, паперу і картону	відсоток	Звітність установи		90,48	100,00	91,67
139	Реставраційні роботи	відсоток	Звітність установи		98,28	100,00	98,44
140	Автомобільний транспорт	відсоток	Звітність установи		86,67		86,67
141	Швейне виробництво	відсоток	Звітність установи		100,00	100,00	100,00
142	Хлібопекарське та макаронне виробництво	відсоток	Звітність установи		93,33		93,94
143	Громадське харчування	відсоток	Звітність установи		66,67	100,00	66,67
144	Виробництво художніх і ювелірних виробів	відсоток	Звітність установи		100,00	100,00	100,00
145	Сфера обслуговування	відсоток	Звітність установи		100,00	100,00	100,00
146	Переробка сільськогосподарської продукції	відсоток	Звітність установи		97,05		98,53
147	Сільське господарство	відсоток	Звітність установи				

Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної адміністрації

O. Petrychuk

Олександр ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

[Signature]

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

