

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

19.07.2024 № 129-од

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **0600000** **Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації** **44243885**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації** **44243885**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611091** **1091** **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **22100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 70 456 409,00** **гривень.** **398 722 848,00** **гривень.** **у тому числі загального фонду 328 266 439,00** **гривень та**

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 затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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", наказ начальника обласної військової адміністрації від 26.06.2024р. № 126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ начальника обласної військової адміністрації від 18.07.2024р. № 152/2024-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	70 456 409,00	398 722 848,00
	УСЬОГО	328 266 439,00	70 456 409,00	398 722 848,00

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	1 432 467,00	15 084 309,00	16 516 776,00
	Усього	1 432 467,00	15 084 309,00	16 516 776,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрего інформатії	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	17	0	0,00
	Всього середньорічна кількість працівників			1 326	54	1 380
2	жінки	од.	Звітність установи	729	24	753
3	чоловіки	од.	Звітність установи	597	30	627
	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	1 343,79	86,15	1 429,94
4	майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установи	206,90	1,50	208,40
5	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	310,00	30,70	340,70
6	робітників	од.	Звітність установи	110,64	19,55	130,19
7	спеціалістів	од.	Звітність установи	461,25	19,00	480,25
8	продукту	од.	Звітність установи	255,00	15,40	270,40
	середньорічна кількість учнів (жінок), у т.ч. за напрямиами 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	-	8
11	Хімічне виробництво	осіб	Звітність установи	31		31
12	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	24	2	26
13	Деревобробоче виробництво	осіб	Звітність установи	26		26
14	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	Звітність установи	26		26
15	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	17	10	27
16	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	474	5	479
17	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	18	17	35
18	Хімікофармацевтичне та малярне виробництво	осіб	Звітність установи	925	95	1 020
19	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	34	1	35
20	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	51	46	97
21	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	25	9	34
22	Перевірка сільськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	14		14
23	Сільське господарство	осіб	Звітність установи			

	середньорічна кількість учнів (чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки								
24	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Звітність установи	3314	1023	4337			
25	Загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	Звітність установи	258	90	348			
26	Хімічне виробництво	осіб	Звітність установи	463	378	841			
27	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	31	31	31			
28	Деревобробоче виробництво	осіб	Звітність установи	571	41	612			
29	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	Звітність установи	25	49	74			
30	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	29	29	29			
31	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	45	19	64			
32	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	540	26	566			
33	Хіміїнкаварствяке та малярне виробництво	осіб	Звітність установи	228	5	13			
34	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	8	8	26			
35	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	6	6	8			
36	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	8	8	8			
37	Переробка сілськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	19	7	26			
38	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	1057	367	1424			
39	середньорічна кількість підготованих учнів, з них:	осіб	Звітність установи	178	7	185			
	жінки	осіб	Звітність установи	68		68			
40	чоловіки	осіб	Звітність установи	110	7	117			
	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок), у тому числі:	осіб	Звітність установи	642	213	855			
	тому числі:								
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	14			
44	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	Звітність установи	17	1	18			
45	Деревобробоче 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	Хіміїнкаварствяке та малярне виробництво	осіб	Звітність установи	9	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 сілськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	14	7	21			
55	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	13	13	13			
	кількість випускників за напрямками підготовки (чоловіків), у тому числі:	осіб	Звітність установи	1256	769	2025			
	тому числі:								
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	Деревобробоче виробництво	осіб	Звітність установи			0			
61	Виробництво целюлози, паперу і картону	осіб	Звітність установи	21	-	0			
62	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	174	3	24			
63	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	15	18	192			
64	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	2	9	2			
65	Хіміїнкаварствяке та малярне виробництво	осіб	Звітність установи	90	9	99			
66	Громадське харчування	осіб	Звітність установи	6	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 сілськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	373	373	746			
70	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	599	213	812			
71	кількість працевлаштованих випускників (жінок) за напрямками підготовки, у тому числі:	осіб	Звітність установи	20	9	29			
72	Загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	Звітність установи	11	1	12			
73	Загальні професії електротехнічного виробництва	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 целюлози, 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	88	8
80	Хімікофармацевтичне та малярне виробництво	осіб	Звітність установи	308	18	396
81	Промисловий 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 сіськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи	12		12
85	Сільське господарство	осіб	Звітність установи	190	769	1959
кількість працівників, у тому числі:						
напрямами підготовки,						
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	19	3	0
92	Реставраційні роботи	осіб	Звітність установи	171	18	22
93	Автомобільний транспорт	осіб	Звітність установи	13		189
94	Швейне виробництво	осіб	Звітність установи	2	9	13
95	Хімікофармацевтичне та малярне виробництво	осіб	Звітність установи	84		2
96	Промисловий харчування	осіб	Звітність установи	4		4
97	Виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	Звітність установи	6	3	1
98	Сфера обслуговування	осіб	Звітність установи	362	373	9
99	Переробка сіськогосподарської продукції	осіб	Звітність установи			735
100	Сільське господарство	осіб	Звітність установи			
середні витрати на 1 учня, у т.ч. за напрямками підготовки, грн.						
101	Загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	Розрахунок	65 068,00	16 253,00	55 574,00
102	Загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	Розрахунок	62714,00	9176,00	50445,00
103	Хімічне виробництво	грн.	Розрахунок	59278,00	24919,00	44119,00
104	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	Розрахунок	61933,00		61933,00
105	Деревообробне виробництво	грн.	Розрахунок	65665,00	14733,00	62230,00
106	Виробництво целюлози, паперу і картону	грн.	Розрахунок	67425,00	39249,00	48768,00
107	Реставраційні роботи	грн.	Розрахунок	62257,00		62257,00
108	Автомобільний транспорт	грн.	Розрахунок	69211,00	20790,00	54836,00
109	Швейне виробництво	грн.	Розрахунок	63162,00	11001,00	59995,00
110	Хімікофармацевтичне та малярне виробництво	грн.	Розрахунок	68421,00	13541,00	67834,00
111	Промисловий харчування	грн.	Розрахунок	65408,00	8870,00	46234,00
112	Сфера обслуговування	грн.	Розрахунок	87344,00	16700,00	59609,00
113	Виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	Розрахунок	69211,00	17308,00	46473,00
114	Переробка сіськогосподарської продукції	грн.	Розрахунок	61785,00	3050,00	46122,00
115	Сільське господарство	грн.	Розрахунок	66299,00	9644,00	51839,00
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, які отримують документ про освіту,						
підготовки,						
118	Загальні професії для всіх галузей економіки	відсоток	Звітність установи	93,30	100,00	94,97
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	Хімікофармацевтичне та малярське виробництво	відсоток	Звітність установи	88,89	100,00	88,89
128	Промислове харчування	відсоток	Звітність установи	92,22	100,00	93,84
129	Виробництво худобних і конейних 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	100,00	92,31
	Відсоток працелюгованих випусків (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	Деревобробне виробництво	відсоток	Звітність установи			
138	Виробництво цемента, паперу і картону	відсоток	Звітність установи			
139	Реставраційні роботи	відсоток	Звітність установи			
140	Автомобільний транспорт	відсоток	Звітність установи	90,48	100,00	91,67
141	Швейне виробництво	відсоток	Звітність установи	98,28	100,00	98,44
142	Хімікофармацевтичне та малярське виробництво	відсоток	Звітність установи	86,67	100,00	86,67
143	Промислове харчування	відсоток	Звітність установи	100,00	100,00	100,00
144	Виробництво худобних і конейних виробів	відсоток	Звітність установи	93,33	100,00	93,94
145	Сфера обслуговування	відсоток	Звітність установи	66,67	100,00	66,67
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

В. Хопова
(підпис)

Валентина ХОПОВА
(Власне ім'я, прізвище)

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

С. Пенюшкевич
(підпис)

Сергій ПЕНЮШКЕВИЧ
(Власне ім'я, прізвище)



В. Хопова