

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ Індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(2)(0) (1)(1)(2)(0) (0)(9)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжам, технікумам, училищам)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4800000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);  
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;  
Закон України "Про захоронування середньої освіти" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №3402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виконання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	70 350 727	X	X	70 350 727	75 800 000	X	X	75 800 000	84 471 100	X	X	84 471 100
	Власні надходження бюджетних установ (розшифровка за видами надходжень)	X	2 824 500	0	2 824 500	X	4 939 101	0	4 939 101	X	8 054 400	0	8 054 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 999 800	0	1 999 800	X	4 111 506	0	4 111 506	X	7 240 810	0	7 240 810
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	801 200	0	801 200	X	795 580	0	795 580	X	795 890	0	795 890
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	23 500	0	23 500	X	32 015	0	32 015	X	17 700	0	17 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	70 350 727	2 824 500	0	73 175 227	75 800 000	4 939 101	0	80 739 101	84 471 100	8 054 400	0	92 525 500

(грн)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	88 948 068	X	X	88 948 068	93 484 420	X	X	93 484 420
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 237 473	0	8 237 473	X	8 422 984	0	8 422 984
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 423 883	0	7 423 883	X	7 609 394	0	7 609 394
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	795 890	0	795 890	X	795 890	0	795 890
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17 700	0	17 700	X	17 700	0	17 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 948 068</b>	<b>8 237 473</b>	<b>0</b>	<b>97 185 541</b>	<b>93 484 420</b>	<b>8 422 984</b>	<b>0</b>	<b>101 907 404</b>

(грн)

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 350 727	4 287 486	0	74 638 213	75 800 000	4 839 101	0	80 639 101	84 471 100	3 454 400	0	87 925 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	144 574	0	144 574	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70 350 727</b>	<b>4 432 060</b>	<b>0</b>	<b>74 782 787</b>	<b>75 800 000</b>	<b>4 939 101</b>	<b>0</b>	<b>80 739 101</b>	<b>84 471 100</b>	<b>8 054 400</b>	<b>0</b>	<b>92 525 500</b>

(грн)

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

(грн)

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 948 068	3 637 473	0	92 585 541	93 484 420	3 822 984	0	97 307 404
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000

(грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 948 068</b>	<b>8 237 473</b>	<b>0</b>	<b>97 185 541</b>	<b>93 484 420</b>	<b>8 422 984</b>	<b>0</b>	<b>101 907 404</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1				4	5	6			8	9	10
2						0					0
	<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	70 350 727	2 824 500	0	73 175 227	75 800 000	4 839 101	0	80 639 101	84 471 100	3 454 400	0	87 925 500
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3	<b>УСЬОГО</b>	<b>70 350 727</b>	<b>2 824 500</b>	<b>0</b>	<b>73 175 227</b>	<b>75 800 000</b>	<b>4 839 101</b>	<b>0</b>	<b>80 739 101</b>	<b>84 471 100</b>	<b>8 054 400</b>	<b>0</b>	<b>92 525 500</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	88 948 068	3 637 473	0	92 585 541	93 484 420	3 822 984	0	97 307 404
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
3	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 948 068</b>	<b>8 237 473</b>	<b>0</b>	<b>97 185 541</b>	<b>93 484 420</b>	<b>8 422 984</b>	<b>0</b>	<b>101 907 404</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	518,57	27,59	546,16	503,14	27,59	530,73	470,5	27,59	498,09
3	адміністративного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	282,17	13,84	296,01	263,99	13,84	277,83	235,35	13,84	249,19
4	адміністративного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	57,5	0	57,5	56,5	0	56,5	54,5	0	54,5
5	спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	99	0	99	99	0	99	98	0	98
6	робітників	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	79,9	11,25	91,15	83,65	11,25	94,9	82,65	0	82,65
7	Всього середньорічна кількість працівників, осіб	осіб	інформація навчальних закладів	370	0	370	370	0	370	370	0	370
8	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	1893	145	2038	1915	150	2065	1915	150	2065
9	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	540	20	560	540	20	560	540	20	560
10	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	37	0	37	37	0	37	37	0	37
11	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	113	8	121	113	9	122	113	9	122
12	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	89	25	114	89	25	114	89	25	114
13	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	317	10	327	317	10	327	317	10	327
14	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	156	38	194	156	40	196	156	40	196
15	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	80	0	80	90	0	90	90	0	90
16	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	203	11	214	217	15	232	217	15	232
17	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	232	27	259	232	25	257	232	25	257
18	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	124	6	130	124	6	130	124	6	130
19	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	208	131	339	200	132	332	200	132	332
20	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	24	42	66	25	42	67	25	42	67
21	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	35	2	37	35	3	38	35	3	38
22	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	0	24	24	0	24	24	0	24
23	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	75	25	100	65	25	90	65	25	90

24	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	34	16	50	35	16	51	35	16	51
25	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	16	0	16
26	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	6	6	0	6	6	0	6	6
27	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	40	40	0	40	40	0	40	40
28	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація навчальних закладів	938	0	938	979	0	979	979	0	979
30	середньорічна кількість підготовлених категорій студентів	осіб	інформація навчальних закладів	145	0	145	145	0	145	145	0	145
31	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузьми знань	осіб	інформація навчальних закладів	591	80	671	636	80	716	636	80	716
32	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	230	10	240	230	10	240	230	10	240
33	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	21	0	21	21	0	21	21	0	21
34	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	45	0	45	45	20	65	45	20	65
35	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	20	40	20	20	40	20	20	40
36	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	45	20	65	45	0	45	45	0	45
37	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	75	0	75	75	0	75	75	0	75
38	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	0	20	20	0	20	20	0	20
39	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	70	10	80	70	10	80	70	10	80
40	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	70	15	85	70	15	85	70	15	85
41	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	40	5	45	40	5	45	40	5	45
42	кількість осіб прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузьми знань	осіб	інформація навчальних закладів	120	85	205	120	85	205	120	85	205
43	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	5	25	30	5	25	30	5	25	30
44	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	0	20	20	20	40	20	20	40
46	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	60	0	60	60	0	60	60	0	60
47	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	25	20	45	25	10	35	25	10	35
48	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	10	10	0	10	10	0	10	10

51	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	30	30	0	30	30	0	30	0	30	30
52	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	кількість випускників	осіб	інформація навчальних закладів	506	10	516	490	10	500	490	10	500	490	500
54	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	169	0	169	170	0	170	170	0	170	170	170
55	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	15
56	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	10	34	24	10	34	24	10	34	24	34
57	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	18
58	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	56	0	56	56	0	56	56	56
59	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	59	0	59	59	0	59	59	59
60	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	16
61	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	52
62	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	55	0	55	55	0	55	55	55
63	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	35
64	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація навчальних закладів	386	10	396	380	10	390	380	10	390	380	390
65	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	122	0	122	122	0	122	122	0	122	122	122
66	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	15
67	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	10	34	24	10	34	24	10	34	24	34
68	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	18
69	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	55	0	55	55	0	55	55	55
70	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	59	0	59	59	0	59	59	59
71	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	16
72	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	27	0	27	25	0	25	25	0	25	25	25
73	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	28
74	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	18
75	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахункові дані	33976	0	33976	39582	0	39582	41798	0	41798	41798	41798
76	Збільшення балансової вартості приміщень після проведення капітального ремонту	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	100
77	Збільшення балансової вартості після здійснення прогніпожежних заходів	відс.	інформація навчальних закладів	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	98

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	4	0	4	4	0	4
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведена по штатам	470,5	27,58	498,08	470,5	27,58	498,08
3	педагогічного персоналу	од.	Зведена по штатам	235,35	13,84	249,19	235,35	13,84	249,19
4	адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведена по штатам	54,5	0	54,5	54,5	0	54,5
5	спеціалістів	од.	Зведена по штатам	98	0	98	98	0	98
6	робітників	од.	Зведена по штатам	81	0	81	81	0	81
7	Всього середньорічна кількість працівників, осіб	осіб	інформація навчальних закладів	370	0	370	370	0	370
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
8	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	1915	150	2065	1915	150	2065
9	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	540	20	560	540	20	560
10	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	37	0	37	0	0	0
11	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	113	9	122	9	9	18
12	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	89	25	114	98	25	123
13	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	317	10	327	317	10	327
14	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	156	40	196	156	40	196
15	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	90	0	90	90	0	90
16	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	217	15	232	217	15	232
17	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	232	25	257	232	25	257
18	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	124	6	130	124	6	130
19	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	200	132	332	200	132	332
20	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	25	42	67	42	42	84
21	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	35	3	38	35	3	38
22	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	0	24	24	0	24
23	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	65	25	90	65	25	90
24	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	35	16	51	35	16	51
25	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16

26	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	6	6	0	6	6	6
27	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	40	40	0	40	40	40
28	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
29	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація навчальних закладів	979	0	979	940	0	940	940
30	середньорічна кількість підготових категорій студентів	осіб	інформація навчальних закладів	145	0	145	145	0	145	145
31	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузми знань	осіб	інформація навчальних закладів	636	80	716	636	80	716	716
32	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	230	10	240	230	10	240	240
33	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	21	0	21	21	0	21	21
34	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	45	20	65	45	20	65	65
35	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	20	40	20	20	40	40
36	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	45	0	45	45	0	45	45
37	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	75	0	75	75	0	75	75
38	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	0	20	20	0	20	20
39	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	70	10	80	70	10	80	80
40	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	70	15	85	70	15	85	85
41	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	40	5	45	40	5	45	45
42	кількість осіб прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузми знань	осіб	інформація навчальних закладів	120	85	205	120	85	205	205
43	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	5	25	30	5	25	30	30
44	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	10	0	10	10	0	10	10
45	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	20	40	20	20	40	40
46	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	60	0	60	60	0	60	60
47	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	25	10	35	25	10	35	35
48	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
49	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
50	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	10	10	0	10	10	10
51	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	30	30	0	30	30	30
52	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0



53	кількість випускників	осіб	інформація навчальних закладів	490	10	500	490	10	500
54	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	170	0	170	170	0	170
55	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	15	0	15	15	0	15
56	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	10	34	24	10	34
57	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18
58	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	56	0	56	56	0	56
59	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	59	0	59
60	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16
61	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	52	0	52	52	0	52
62	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	55	0	55	55	0	55
63	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	35	0	35	35	0	35
64	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація навчальних закладів	380	10	390	380	10	390
65	01. освіта (ВУФК, Пелколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	122	0	122	122	0	122
66	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	15	0	15	15	0	15
67	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	10	34	24	10	34
68	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18
69	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	55	0	55	55	0	55
70	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	59	0	59
71	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16
72	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	25	0	25	25	0	25
73	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	28	0	28	28	0	28
74	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18
75	ефективності середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахункові дані	43889	0	43889	46215	0	46215
76	Збільшення балансової вартості приміщень після проведення капітального ремонту	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100
77	Збільшення балансової вартості після здійснення протипожежних заходів	відс.	інформація навчальних закладів	98	0	98	98	0	98

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1												
Обов'язкові виплати	31 304 680	0	33 070 000	0	2 790 965	38 303 600	2 138 752	41 284 100	2 459 564	43 876 689	2 754 712	0
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	29 729 570	0	31 200 000	0	2 790 965	2 790 965	2 138 752	39 200 000	2 459 564	45 200 000	2 754 712	0
стимулюючі доплати та надбавки	3 943 612	0	4 300 000	0	0	5 500 000	0	4 322 512	0	4 500 000	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	4 770 600	0	4 850 000	0	0	5 400 000	0	6 500 000	0	6 700 000	0	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 600 000	0	2 650 000	0	0	2 800 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0
У т.ч. щорічна грошова винагорода	891 000	0	900 000	0	0	1 100 000	0	1 500 000	0	1 600 000	0	0
У т.ч. Допомога на оздоровлення	1 279 600	0	1 300 000	0	0	1 500 000	0	1 800 000	0	1 900 000	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>40 018 892</b>	<b>0</b>	<b>42 220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 790 965</b>	<b>49 203 600</b>	<b>2 138 752</b>	<b>52 106 612</b>	<b>2 459 564</b>	<b>55 076 689</b>	<b>2 754 712</b>	<b>0</b>
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2												
1	Робітники	79,9	79,9	11,25	83,65	83,65	11,25	11,5	82,65	11,25	82,65	11,25	16
2	педагогічних працівників	339,67	339,67	14,84	320,49	318,84	14,84	14,84	289,85	14,84	289,85	14,84	1,5
3	спеціалістів	99	99	1,5	99	99	1,5	1,5	98	1,5	98	1,5	1,5
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>518,57</b>	<b>518,57</b>	<b>27,59</b>	<b>503,14</b>	<b>501,49</b>	<b>27,59</b>	<b>27,84</b>	<b>470,5</b>	<b>27,59</b>	<b>470,5</b>	<b>27,59</b>	<b>1,5</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2019 році забезпечено підготовку 1932 фахівців (1893-денна форма навчання та 145-зачнна форма навчання) у вищих навчальних закладах ІІа ІІ рівнів акредитації відповідно до законодавства. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складає 1938 чол.. Середні витрати на 1 студента становлять 43,7 тис.грн. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складає 940 чол.. Середні витрати на 1 студента становлять 43,7 тис.грн.

У 2020 році передбачено забезпечити підготовку

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредитторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредитторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 345 470	70 350 727	0	0	0	0	0	70 350 727
	УСЬОГО	71 345 470	70 350 727	0	0	0	0	0	70 350 727

(грн)

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 800 000	0	0	0	75 800 000	84 471 100	0	0	0	0	84 471 100
	УСЬОГО	75 800 000	0	0	0	75 800 000	84 471 100	0	0	0	0	84 471 100

(грн)

3) дебіторська заборгованість, у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	71 345 470	70 350 727	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 345 470</b>	<b>70 350 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська заборгованість в поточному, щорічному та прогнозних роках не очікується. Станом на 01.01.2018 року дебіторська заборгованість становила 17,581 тис. грн. та на кінець року становила 17,927 грн. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Власні надходження у 2019 році сформовані в сумі 2824500 грн., в т.ч. за рахунок: Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1999800 грн.; Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 801200 тис. грн.; Плати за оренду майна бюджетних установ - 23500 грн. та спрямовані на поточні видатки в сумі 2824500 грн. У 2020 році плануються отримати 3454390 грн. власних надходжень у 2021 році -3637472 грн., а у 2022 році - 3822983 грн.

Директор департаменту

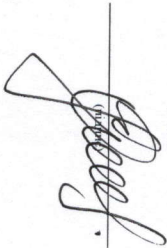


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу з ФВП та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(підписи та прізвище)