ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)(1)(0)(1)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(1)(0)(1) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(9)(4)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1410000000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2018 №1556-VII, зі змінами та доповненнями;;
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 № 2745-VIII, зі змінами та доповненнями;;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, 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", зі змінами;;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету" .
- Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	66 649 110	X	X	66 649 110	86 831 280	X	X	86 831 280	85 902 354	X	X	85 902 354
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 521 446	0	4 521 446	X	5 631 518	0	5 631 518	X	6 578 818	0	6 578 818
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 075 242	0	3 075 242	X	4 597 856	0	4 597 856	X	5 544 351	0	5 544 351
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	334 449	0	334 449	X	1 005 755	0	1 005 755	X	1 006 560	0	1 006 560

10300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	292 230	0	292 230	X	27 907	0	27 907	X	27 907	0	27 907
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 932	0	1 932	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	817 593	0	817 593	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**66 649 110**	**4 521 446**	**0**	**71 170 556**	**86 831 280**	**5 631 518**	**0**	**92 462 798**	**85 902 354**	**6 578 818**	**0**	**92 481 172**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	86 402 461	X	X	86 402 461	91 284 202	X	X	91 284 202
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 057 515	0	7 057 515	X	7 453 212	0	7 453 212
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 948 742	0	5 948 742	X	6 279 203	0	6 279 203
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 079 247	0	1 079 247	X	1 142 337	0	1 142 337
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	29 526	0	29 526	X	31 672	0	31 672
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
	УСЬОГО	**86 402 461**	**7 057 515**	**0**	**93 459 976**	**91 284 202**	**7 453 212**	**0**	**98 737 414**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	66 649 110	4 357 444	0	71 006 554	86 831 280	5 185 618	0	92 016 898	85 902 354	6 132 918	0	92 035 272
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	164 002	0	164 002	0	445 900	0	445 900	0	445 900	0	445 900
	УСЬОГО	**66 649 110**	**4 521 446**	**0**	**71 170 556**	**86 831 280**	**5 631 518**	**0**	**92 462 798**	**85 902 354**	**6 578 818**	**0**	**92 481 172**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

...ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	86 402 461	6 587 982	0	92 990 443	91 284 202	6 960 203	0	98 244 405
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	469 533	0	469 533	0	493 009	0	493 009
	УСЬОГО	**86 402 461**	**7 057 515**	**0**	**93 459 976**	**91 284 202**	**7 453 212**	**0**	**98 737 414**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти	66 649 110	4 357 444	0	71 006 554	86 831 280	5 185 618	0	92 016 898	85 902 354	6 132 918	0	92 035 272
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	164 002	0	164 002	0	445 900	0	445 900	0	445 900	0	445 900
	УСЬОГО	**66 649 110**	**4 521 446**	**0**	**71 170 556**	**86 831 280**	**5 631 518**	**0**	**92 462 798**	**85 902 354**	**6 578 818**	**0**	**92 481 172**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти	86 402 461	6 587 982	0	92990443	91 284 202	6960203	0	98244405
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	469 533	0	469533	0	493009	0	493009
	УСЬОГО	**86 402 461**	**7 057 515**	**0**	**93459976**	**91 284 202**	**7453212**	**0**	**98737414**

Результативні показники бюджетної програми:
Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	391,77	13,84	405,61	391,77	13,84	405,61	374,02	27,92	401,94
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	159,62	13,84	173,46	159,62	13,84	173,46	142,87	11,67	154,54
4	жінок пед персоналу	од.		105,8	10	115,8	105,8	10	115,8	105,8	11,67	117,47
5	чоловіків пед персоналу	од.		53,82	3,84	57,66	53,82	3,84	57,66	37,07	0	37,07
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		53,5	0	53,5	53,5	0	53,5	53,5	5,5	59
7	жінок адмінперсоналу	од.		45,5	0	45,5	45,5	0	45,5	45,5	2	47,5
8	чоловіків адмінперсоналу	од.		8	0	8	8	0	8	8	3,5	11,5
9	спеціалістів	од.		96	0	96	96	0	96	95	1,5	96,5
10	жінок спеціалістів	од.		90	0	90	90	0	90	89	1,5	90,5
11	чоловіків спеціалістів	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
12	робітників	од.		82,65	0	82,65	82,65	0	82,65	82,65	9,25	91,9
13	жінок робітників	од.		57,85	0	57,85	57,85	0	57,85	57,85	2	59,85
14	чоловіків робітників	од.		24,8	0	24,8	24,8	0	24,8	24,8	7,25	32,05
15	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	370	0	370	370	0	370	370	20	390
16	жінок середньорічна кількість працівників	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	260	0	260	260	0	260	260	12	272
17	чоловіків середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	110	0	110	110	0	110	110	8	118
	продукту											
18	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	єдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	1415	136	1551	1415	136	1551	1460	199	1659
19	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		308	20	328	308	20	328	308	30	338
20	жінок	осіб		196	20	216	196	20	216	196	30	226
21	чоловіків	осіб		112	0	112	112	0	112	112	0	112
22	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		37	0	37	37	0	37	37	15	52
23	05 жінок	осіб		30	0	30	30	0	30	30	15	45
24	05 чоловіків	осіб		7	0	7	7	0	7	7	0	7
25	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		99	9	108	99	9	108	99	15	114
26	07 жінок	осіб		90	9	99	90	9	99	90	15	105
27	07 чоловіків	осіб		9	0	9	9	0	9	9	0	9

29	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		111	25	136	111	25	136	111	25	136
30	12 жінок	осіб		25	0	25	25	0	25	25	0	25
31	12 чоловіків	осіб		86	25	111	86	25	111	86	25	111
32	13. Механічна інженерія (МПК)	осіб		261	16	277	261	16	277	237	25	262
33	13 жінок	осіб		17	0	17	17	0	17	17	0	17
34	13 чоловіків	осіб		244	16	260	244	16	260	220	25	245
35	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		136	20	156	136	20	156	136	16	152
36	14 жінок	осіб		6	0	6	6	0	6	6	0	6
37	14 чоловіків	осіб		130	20	150	130	20	150	130	16	146
38	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		90	0	90	90	0	90	90	0	90
39	17 жінок	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	17 чоловіків	осіб		90	0	90	90	0	90	90	0	90
41	07. Управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб		117	15	132	117	15	132	267	27	294
42	07 жінок ДКЕХТ	осіб		100	10	110	100	10	110	150	22	172
43	07 чоловіків ДКЕХТ	осіб		17	5	22	17	5	22	117	5	122
44	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		132	25	157	132	25	157	230	30	260
45	18 жінок	осіб		100	0	100	100	0	100	168	20	188
46	18 чоловіків	осіб		32	25	57	32	25	57	62	10	72
47	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		124	6	130	124	6	130	125	16	141
48	24 жінок	осіб		100	6	106	100	6	106	100	16	116
49	24 чоловіків	осіб		24	0	24	24	0	24	25	0	25
50	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб		189	31	220	189	31	220	20	135	155
51	жінок заочної фн	осіб		87	6	93	87	6	93	20	95	115
52	чоловіків заочної фн	осіб		102	25	127	102	25	127	0	40	40
53	01. освіта (ВУФК, Педколедж) заоч	осіб		27	0	27	27	0	27	20	40	60
54	01 жінок заоч	осіб		20	0	20	20	0	20	20	25	45
55	01 чоловіків заоч	осіб		7	0	7	7	0	7	0	15	15
56	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	15	15
57	05 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	05 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	15	15
59	07. управління та адміністрування (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	9	9
60	07 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	9	9
61	07 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	12. інформаційні технології (МПК) заоч	осіб		30	0	30	30	0	30	0	10	10
63	12 жінок заоч	осіб		5	0	5	5	0	5	0	0	0
64	12 чоловіків заоч	осіб		25	0	25	25	0	25	0	10	10
65	13. механічна інженеряі (МПК) заоч	осіб		24	15	39	24	15	39	0	15	15
66	13 жінок заоч	осіб		4	0	4	4	0	4	0	0	0
67	13 чоловіків заоч	осіб		20	15	35	20	15	35	0	15	15
68	14. електрична інженерія (МПК) заоч	осіб		30	10	40	30	10	40	0	0	0
69	14 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	14 чоловіків заоч	осіб		30	10	40	30	10	40	0	0	0
71	17. електроніка та телекомунікація (МПК) заоч	осіб		20	0	20	20	0	20	0	0	0
72	17 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 чоловіків заоч	осіб		20	0	20	20	0	20	0	0	0

	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) заоч	осіб		15	6	21	15	6	21	0	16	16
74	07 жінок ДКЕХТ заоч	осіб		15	6	21	15	6	21	0	16	16
75	07 чоловіків ДКЕХТ заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	18. виробництво та технологіх (ДКЕХТ) заоч	осіб		28	0	28	28	0	28	0	15	15
77	18 жінок заоч	осіб		28	0	28	28	0	28	0	15	15
78	18 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) заоч	осіб		15	0	15	15	0	15	0	15	15
80	24 жінок заоч	осіб		15	0	15	15	0	15	0	15	15
81	24 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	Наказ закладу "Про призначення академічної та соціальної стипендій"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	жінки вечірня форма	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	чоловіки вечірня	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Наказ закладу "Про призначення академічної та соціальної стипендій"	890	0	890	890	0	890	778	0	778
86	жінки стипендіати	осіб		530	0	530	530	0	530	522	0	522
87	чоловіки стипендіати	осіб		360	0	360	360	0	360	256	0	256
88	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	Особова справа студента	145	0	145	145	0	145	151	0	151
89	жінки пільгова категорія	осіб		101	0	101	101	0	101	107	0	107
90	чоловіки пільгова категорія	осіб		44	0	44	44	0	44	44	0	44
91	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	Наказ закладу "про зарахування на 1 курс денної форми навчання"	636	80	716	636	80	716	506	70	576
92	жінки на 1 курс дфн	осіб		318	55	373	318	55	373	286	50	336
93	чоловіки на 1 курс дфн	осіб		318	25	343	318	25	343	220	20	240
94	01. освіта (ВУФК, Педколедж) дфн	осіб		230	10	240	230	10	240	163	10	173
95	01. дфн жінки	осіб		112	10	122	112	10	122	128	10	138
96	01. дфн чол	осіб		118	0	118	118	0	118	35	0	35
97	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) дфн	осіб		21	0	21	21	0	21	21	0	21
98	05 жінки дфн	осіб		21	0	21	21	0	21	21	0	21
99	05 чоловіки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	07. управління та адміністрування (МПК) дфн	осіб		45	20	65	45	20	65	45	15	60
101	07 жінки дфн	осіб		45	20	65	45	20	65	45	15	60
102	07 чоловіки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	12. інформаційні технології (МПК) дфн	осіб		20	20	20	20	20	20	20	15	35
104	12 жінки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	12 чоловіки дфн	осіб		20	20	20	20	20	20	20	15	35
106	13. механічна інженерія (МПК) дфн	осіб		45	0	45	45	0	45	45	0	45
107	13 жінко дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	13 чоловіки дфн	осіб		45	0	45	45	0	45	45	0	45
109	14. електрична інженерія (МПК) дфн	осіб		75	0	75	75	0	75	75	0	75
110	14 жінки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	14 чоловіки дфн	осіб		75	0	75	75	0	75	75	0	75
112	17. електроніка та телекомунікація (МПК) дфн	осіб		20	0	20	20	0	20	20	0	20
113	17 жінки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	17 чоловіки дфн	осіб		20	0	20	20	0	20	20	0	20

115	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) дфн	осіб		70	10	80	70	10	80	38	10	48
116	07 жінки дфн ДКЕХТ	осіб		50	10	60	50	10	60	23	10	33
117	07 чоловіки дфн ДКЕХТ	осіб		20	0	20	20	0	20	15	0	15
118	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) дфн	осіб		70	15	85	70	15	85	51	15	66
119	18 жінки дфн	осіб		50	10	60	50	10	60	41	10	51
120	18 чоловіки дфн	осіб		20	5	25	20	5	25	10	5	15
121	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) дфн	осіб		40	5	45	40	5	45	28	5	33
122	24 жінки дфн	осіб		40	5	45	40	5	45	28	5	33
123	24 чоловіки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	Наказ закладу "Про зарахування на 1 курс заочної форми навчання"	120	85	205	120	85	205	120	50	170
125	01. освіти (ВУФК, Педколедж) зфн	осіб		5	25	30	5	25	30	5	10	15
126	01 жінки зфн	осіб		5	25	30	5	25	30	5	10	15
127	01 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) зфн	осіб		10	0	10	10	0	10	10	0	10
129	05 жінки зфн	осіб		10	0	10	10	0	10	10	0	10
130	05 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	07. управління та адміністрування (МПК) зфн	осіб		20	10	30	20	10	30	20	10	30
132	07 жінки зфн	осіб		20	10	30	20	10	30	20	10	30
133	07 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	12. інформаційні технології (МПК) зфн	осіб		60	0	60	60	0	60	60	0	60
135	12 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	12 чоловіки зфн	осіб		60	0	60	60	0	60	60	0	60
137	13. механічна інженерія (МПК) зфн	осіб		25	10	35	25	10	35	25	10	35
138	13 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	13 чоловіки зфн	осіб		25	10	35	25	10	35	25	10	35
140	14. електрична інженерія (МПК) зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	14 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	14 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	17. електроніка та телекомунікація (МПК) зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	17 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	17 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)зфн	осіб		0	10	10	0	10	10	0	8	8
147	07 жінки ДКЕХТ зфн	осіб		0	10	10	0	10	10	0	8	8
148	07 чоловіки (ДКЕХТ)	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) зфн	осіб		0	30	30	0	30	30	0	12	12
150	18 жінки зфн	осіб		0	30	30	0	30	30	0	12	12
151	18 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	24 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	24 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	кількість осіб (жінок/чоловіків) прийнятих на І курс на вечірню форму навчання	осіб	інформація навчального закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0

156	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	Наказ закладу "Про завершення навчання"	490	10	500	490	10	500	446	70	516
157	жінки вип	осіб		304	10	314	304	10	314	274	50	324
158	чоловіків вип	осіб		186	0	186	186	0	186	172	20	192
159	01. освіта (ВУФК, Педколедж) вип	осіб		170	0	170	170	0	170	141	10	151
160	01 жінки вип	осіб		145	0	145	145	0	145	121	10	131
161	01 чоловіки вип	осіб		25	0	25	25	0	25	20	0	20
162	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) вип	осіб		15	0	15	15	0	15	21	0	21
163	05 жінки вип	осіб		15	0	15	15	0	15	21	0	21
164	05 чоловіки вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	07. управління та адміністрування (МПК) вип	осіб		24	10	34	24	10	34	43	15	58
166	07 жінки вип	осіб		24	10	34	24	10	34	43	15	58
167	07 чоловіки вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	12. інформаційні технології (МПК) вип	осіб		18	0	18	18	0	18	18	15	33
169	12 жінки вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	12 чоловіки вип	осіб		18	0	18	18	0	18	18	15	33
171	13. механічна інженерія (МПК) вип	осіб		56	0	56	56	0	56	55	0	55
172	13 жінки вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	13 чоловіки вип	осіб		56	0	56	56	0	56	55	0	55
174	14. електрична інженерія (МПК) вип	осіб		59	0	59	59	0	59	38	0	38
175	14 жікни вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	14 чоловіки вип	осіб		59	0	59	59	0	59	38	0	38
177	17. електроніка та телекомунікації (МПК) вип	осіб		16	0	16	16	0	16	16	0	16
178	17 жінки вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	17 чоловіки вип	осіб		16	0	16	16	0	16	16	0	16
180	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) вип	осіб		42	0	42	42	0	42	38	10	48
181	07 жінки ДКЕХТ вип	осіб		35	0	35	35	0	35	23	10	33
182	07 чоловіки ДКЕХТ вип	осіб		7	0	7	7	0	7	15	0	15
183	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) вип	осіб		55	0	55	55	0	55	48	15	63
184	18 жінки вип	осіб		50	0	50	50	0	50	38	10	48
185	18 чоловіки вип	осіб		5	0	5	5	0	5	10	5	15
186	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) вип	осіб		35	0	35	35	0	35	28	5	33
187	24 жінки вип	осіб		35	0	35	35	0	35	28	5	33
188	24 чоловіки вип	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	прогнозні дані	380	10	390	380	10	390	331	10	341
190	жінки прац	осіб		191	0	191	191	0	191	165	0	165
191	чоловіки прац	осіб		189	10	199	189	10	199	166	10	176
192	01. освіта (ВУФК, Педколедж) прац	осіб		122	0	122	122	0	122	105	0	105
193	01 жінки прац	осіб		118	0	118	118	0	118	100	0	100
194	01 чоловіки прац	осіб		4	0	4	4	0	4	5	0	5
195	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	осіб		15	0	15	15	0	15	15	0	15
196	05 жінки прац	осіб		15	0	15	15	0	15	15	0	15
197	05 чоловіки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	07. управління та адміністрування (МПК) прац	осіб		24	10	34	24	10	34	20	10	30
199	07 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	07 чоловіки прац	осіб		24	10	34	24	10	34	20	10	30

	12. інформаційні технології (МПК) прац	осіб		18	0	18	18	0	18	15	0	15
202	12 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	12 чоловіки прац	осіб		18	0	18	18	0	18	15	0	15
204	13. механічна інженерія (МПК) прац	осіб		55	0	55	55	0	55	50	0	50
205	13 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	13 чоловіки прац	осіб		55	0	55	55	0	55	50	0	50
207	14. електрична інженерія (МПК) прац	осіб		59	0	59	59	0	59	50	0	50
208	14 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	14 чоловіки прац	осіб		59	0	59	59	0	59	50	0	50
210	17. електроніка та телекомунікація (МПК) прац	осіб		16	0	16	16	0	16	16	0	16
211	17 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	17 чоловіки прац	осіб		16	0	16	16	0	16	16	0	16
213	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	осіб		25	0	25	25	0	25	25	0	25
214	07 жінки прац ДКЕХТ	осіб		20	0	20	20	0	20	20	0	20
215	07 чоловіки прац ДКЕХТ	осіб		5	0	5	5	0	5	5	0	5
216	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	осіб		28	0	28	28	0	28	25	0	25
217	18 жінки прац	осіб		20	0	20	20	0	20	20	0	20
218	18 чоловіки прац	осіб		8	0	8	8	0	8	5	0	5
219	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	осіб		18	0	18	18	0	18	10	0	10
220	24 жінки прац	осіб		18	0	18	18	0	18	10	0	10
221	24 чоловіки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація навчальних закладів	42000	0	42000	42000	0	42000	40000	0	40000
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) витр	грн.		52000	0	52000	52000	0	52000	51000	0	51000
	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000	30000	0	30000
	07. управління та адміністрування (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000	30000	0	30000
	12. інформаційні технології (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000	30000	0	30000
	13. механічна інженерія (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000	33000	0	33000
	14. електрична інженерія (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000	34000	0	34000
	17. електроніка та телекомунікація (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000	34000	0	34000
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) витр	грн.		27000	0	27000	27000	0	27000	27000	0	27000
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) витр	грн.		27000	0	27000	27000	0	27000	27000	0	27000
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) витр	грн.		27000	0	27000	27000	0	27000	27000	0	27000
	якості											
	віідсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	жінок докум	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	чоловіків докум	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), за галузями знань	відс.	інформація навчальних закладів	98	0	98	98	0	98	98	0	98
	жінок працевлаштованих	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	чоловіків працевлаштованих	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98

	01. освіта (ВУФК, Педколедж) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	03.соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	07. управління та адміністрування (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	12. інформаційні технології (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	13. механічна інженерія (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	14. електрична інженерія (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	17. електроніка та телекомунікації (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	4	0	4	4	0	4
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	374,02	27,92	401,94	374,02	27,92	401,94
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	142,87	11,67	154,54	142,87	11,67	154,54
4	жінок пед персоналу	од.		105,8	11,67	117,47	105,8	11,67	117,47
5	чоловіків пед персоналу	од.		37,07	0	37,07	37,07	0	37,07
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		53,5	5,5	59	53,5	5,5	59
7	жінок адмінперсоналу	од.		45,5	2	47,5	45,5	2	47,5
8	чоловіків адмінперсоналу	од.		8	3,5	11,5	8	3,5	11,5
9	спеціалістів	од.		95	1,5	96,5	95	1,5	96,5
10	жінок спеціалістів	од.		89	1,5	90,5	89	1,5	90,5
11	чоловіків спеціалістів	од.		6	0	6	6	0	6
12	робітників	од.		82,65	9,25	91,9	82,65	9,25	91,9
13	жінок робітників	од.		57,85	2	59,85	57,85	2	59,85
14	чоловіків робітників	од.		24,8	7,25	32,05	24,8	7,25	32,05
15	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	370	20	390	370	20	390
16	жінок середньорічна кількість працівників	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	260	12	272	260	12	272
17	чоловіків середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	110	8	118	110	8	118

	продукту								
18	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	єдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	1460	199	1659	1460	199	1659
19	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		308	30	338	308	30	338
20	жінок	осіб		196	30	226	196	30	226
21	чоловіків	осіб		112	0	112	112	0	112
22	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		37	15	52	37	15	52
23	05 жінок	осіб		30	15	45	30	15	45
24	05 чоловіків	осіб		7	0	7	7	0	7
25	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		99	15	114	99	15	114
26	07 жінок	осіб		90	15	105	90	15	105
27	07 чоловіків	осіб		9	0	9	9	0	9
28	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		111	25	136	111	25	136
29	12 жінок	осіб		25	0	25	25	0	25
30	12 чоловіків	осіб		86	25	111	86	25	111
31	13. Механічна інженерія (МПК)	осіб		237	25	262	237	25	262
32	13 жінок	осіб		17	0	17	17	0	17
33	13 чоловіків	осіб		220	25	245	220	25	245
34	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		136	16	152	136	16	152
35	14 жінок	осіб		6	0	6	6	0	6
36	14 чоловіків	осіб		130	16	146	130	16	146
37	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		90	0	90	90	0	90
38	17 жінок	осіб		0	0	0	0	0	0
39	17 чоловіків	осіб		90	0	90	90	0	90
40	07. Управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб		267	27	294	267	27	294
41	07 жінок ДКЕХТ	осіб		150	22	172	150	22	172
42	07 чоловіків ДКЕХТ	осіб		117	5	122	117	5	122
43	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		230	30	260	230	30	260
44	18 жінок	осіб		168	20	188	168	20	188
45	18 чоловіків	осіб		62	10	72	62	10	72
46	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		125	16	141	125	16	141
47	24 жінок	осіб		100	16	116	100	16	116
48	24 чоловіків	осіб		25	0	25	25	0	25
49	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб		20	135	155	20	135	155
50	жінок заочної фн	осіб		20	95	115	20	95	115
51	чоловіків заочної фн	осіб		0	40	40	0	40	40
52	01. освіта (ВУФК, Педколедж) заоч	осіб		20	40	60	20	40	60
53	01 жінок заоч	осіб		20	25	45	20	25	45
54	01 чоловіків заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
55	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
56	05 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
57	05 чоловіків заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
58	07. управління та адміністрування (МПК) заоч	осіб		0	9	9	0	9	9
59	07 жінок заоч	осіб		0	9	9	0	9	9
60	07 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0

62	12. інформаційні технології (МПК) заоч	осіб		0	10	10	0	10	10
63	12 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
64	12 чоловіків заоч	осіб		0	10	10	0	10	10
65	13. механічна інженеряі (МПК) заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
66	13 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
67	13 чоловіків заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
68	14. електрична інженерія (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
69	14 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
70	14 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
71	17. електроніка та телекомунікація (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
72	17 жінок заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
73	17 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
74	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) заоч	осіб		0	16	16	0	16	16
75	07 жінок ДКЕХТ заоч	осіб		0	16	16	0	16	16
76	07 чоловіків ДКЕХТ заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
77	18. виробництво та технологіх (ДКЕХТ) заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
78	18 жінок заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
79	18 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
80	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
81	24 жінок заоч	осіб		0	15	15	0	15	15
82	24 чоловіків заоч	осіб		0	0	0	0	0	0
83	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	Наказ закладу "Про призначення академічної та соціальної стипендій"	0	0	0	0	0	0
84	жінки вечірня форма	осіб		0	0	0	0	0	0
85	чоловіки вечірня	осіб		0	0	0	0	0	0
86	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Наказ закладу "Про призначення академічної та соціальної стипендій"	778	0	778	778	0	778
87	жінки стипендіати	осіб		522	0	522	522	0	522
88	чоловіки стипендіати	осіб		256	0	256	256	0	256
89	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	Особова справа студента	151	0	151	151	0	151
90	жінки пільгова категорія	осіб		107	0	107	107	0	107
91	чоловіки пільгова категорія	осіб		44	0	44	44	0	44
92	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	Наказ закладу "про зарахування на 1 курс денної форми навчання"	506	70	576	506	70	576
93	жінки на 1 курс дфн	осіб		286	50	336	286	50	336
94	чоловіки на 1 курс дфн	осіб		220	20	240	220	20	240
95	01. освіта (ВУФК, Педколедж) дфн	осіб		163	10	173	163	10	173
96	01. дфн жінки	осіб		128	10	138	128	10	138
97	01. дфн чол	осіб		35	0	35	35	0	35
98	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) дфн	осіб		21	0	21	21	0	21
99	05 жінки дфн	осіб		21	0	21	21	0	21
100	05 чоловіки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0
101	07. управління та адміністрування (МПК) дфн	осіб		45	15	60	45	15	60
102	07 жінки дфн	осіб		45	15	60	45	15	60
	07 чоловіки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0

[illegible]	12. інформаційні технології (МПК) дфн	осіб		20	15	35	20	15	35
[illegible]	12 жінки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0
105	12 чоловіки дфн	осіб		20	15	35	20	15	35
106	13. механічна інженерія (МПК) дфн	осіб		45	0	45	45	0	45
107	13 жінко дфн	осіб		0	0	0	0	0	0
108	13 чоловіки дфн	осіб		45	0	45	45	0	45
109	14. електрична інженерія (МПК) дфн	осіб		75	0	75	75	0	75
110	14 жінки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0
111	14 чоловіки дфн	осіб		75	0	75	75	0	75
112	17. електроніка та телекомунікація (МПК) дфн	осіб		20	0	20	20	0	20
113	17 жінки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0
114	17 чоловіки дфн	осіб		20	0	20	20	0	20
115	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) дфн	осіб		38	10	48	38	10	48
116	07 жінки дфн ДКЕХТ	осіб		23	10	33	23	10	33
117	07 чоловіки дфн ДКЕХТ	осіб		15	0	15	15	0	15
118	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) дфн	осіб		51	15	66	51	15	66
119	18 жінки дфн	осіб		41	10	51	41	10	51
120	18 чоловіки дфн	осіб		10	5	15	10	5	15
121	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) дфн	осіб		28	5	33	28	5	33
122	24 жінки дфн	осіб		28	5	33	28	5	33
123	24 чоловіки дфн	осіб		0	0	0	0	0	0
124	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	Наказ закладу "Про зарахування на 1 курс заочної форми навчання"	120	50	170	120	50	170
125	01. освіти (ВУФК, Педколедж) зфн	осіб		35	40	75	35	40	75
126	01 жінки зфн	осіб		85	10	95	85	10	95
127	01 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
128	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) зфн	осіб		10	0	10	10	0	10
129	05 жінки зфн	осіб		10	0	10	10	0	10
130	05 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
131	07. управління та адміністрування (МПК) зфн	осіб		20	10	30	20	10	30
132	07 жінки зфн	осіб		20	10	30	20	10	30
133	07 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
134	12. інформаційні технології (МПК) зфн	осіб		60	0	60	60	0	60
135	12 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
136	12 чоловіки зфн	осіб		60	0	60	60	0	60
137	13. механічна інженерія (МПК) зфн	осіб		25	10	35	25	10	35
138	13 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
139	13 чоловіки зфн	осіб		25	10	35	25	10	35
140	14. електрична інженерія (МПК) зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
141	14 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
142	14 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
143	17. електроніка та телекомунікація (МПК) зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
144	17 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
145	17 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
146	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)зфн	осіб		0	8	8	0	8	8
147	07 жінки ДКЕХТ зфн	осіб		0	8	8	0	8	8
148	07 чоловіки (ДКЕХТ)	осіб		0	0	0	0	0	0

[illegible]	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) зфн	осіб		0	12	12	0	12	12
150	18 жінки зфн	осіб		0	12	12	0	12	12
151	18 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
152	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
153	24 жінки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
154	24 чоловіки зфн	осіб		0	0	0	0	0	0
155	кількість осіб (жінок/чоловіків) прийнятих на І курс на вечірню форму навчання	осіб	інформація навчального закладу	0	0	0	0	0	0
156	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	Наказ закладу "Про завершення навчання"	446	70	516	446	70	516
157	жінки вип	осіб		274	50	324	274	50	324
158	чоловіків вип	осіб		172	20	192	172	20	192
159	01. освіта (ВУФК, Педколедж) вип	осіб		141	10	151	141	10	151
160	01 жінки вип	осіб		121	10	131	121	10	131
161	01 чоловіки вип	осіб		20	0	20	20	0	20
162	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) вип	осіб		21	0	21	21	0	21
163	05 жінки вип	осіб		21	0	21	21	0	21
164	05 чоловіки вип	осіб		0	0	0	0	0	0
165	07. управління та адміністрування (МПК) вип	осіб		43	15	58	43	15	58
166	07 жінки вип	осіб		43	15	58	43	15	58
167	07 чоловіки вип	осіб		0	0	0	0	0	0
168	12. інформаційні технології (МПК) вип	осіб		18	15	33	18	15	33
169	12 жінки вип	осіб		0	0	0	0	0	0
170	12 чоловіки вип	осіб		18	15	33	18	15	33
171	13. механічна інженерія (МПК) вип	осіб		55	0	55	55	0	55
172	13 жінки вип	осіб		0	0	0	0	0	0
173	13 чоловіки вип	осіб		55	0	55	55	0	55
174	14. електрична інженерія (МПК) вип	осіб		38	0	38	38	0	38
175	14 жікни вип	осіб		0	0	0	0	0	0
176	14 чоловіки вип	осіб		38	0	38	38	0	38
177	17. електроніка та телекомунікації (МПК) вип	осіб		16	0	16	16	0	16
178	17 жінки вип	осіб		0	0	0	0	0	0
179	17 чоловіки вип	осіб		16	0	16	16	0	16
180	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) вип	осіб		38	10	48	38	10	48
181	07 жінки ДКЕХТ вип	осіб		23	10	33	23	10	33
182	07 чоловіки ДКЕХТ вип	осіб		15	0	15	15	0	15
183	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) вип	осіб		48	15	63	48	15	63
184	18 жінки вип	осіб		38	10	48	38	10	48
185	18 чоловіки вип	осіб		10	5	15	10	5	15
186	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) вип	осіб		28	5	33	28	5	33
187	24 жінки вип	осіб		28	5	33	28	5	33
188	24 чоловіки вип	осіб		0	0	0	0	0	0
189	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	прогнозні дані	331	10	341	331	10	341
190	жінки прац	осіб		165	0	165	165	0	165
191	чоловіки прац	осіб		166	10	176	166	10	176

	01. освіта (ВУФК, Педколедж) прац	осіб		105	0	105	105	0	105
	01 жінки прац	осіб		100	0	100	100	0	100
	01 чоловіки прац	осіб		5	0	5	5	0	5
195	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	осіб		15	0	15	15	0	15
196	05 жінки прац	осіб		15	0	15	15	0	15
197	05 чоловіки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
198	07. управління та адміністрування (МПК) прац	осіб		20	10	30	20	10	30
199	07 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
200	07 чоловіки прац	осіб		20	10	30	20	10	30
201	12. інформаційні технології (МПК) прац	осіб		15	0	15	15	0	15
202	12 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
203	12 чоловіки прац	осіб		15	0	15	15	0	15
204	13. механічна інженерія (МПК) прац	осіб		50	0	50	50	0	50
205	13 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
206	13 чоловіки прац	осіб		50	0	50	50	0	50
207	14. електрична інженерія (МПК) прац	осіб		50	0	50	50	0	50
208	14 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
209	14 чоловіки прац	осіб		50	0	50	50	0	50
210	17. електроніка та телекомунікація (МПК) прац	осіб		16	0	16	16	0	16
211	17 жінки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
212	17 чоловіки прац	осіб		16	0	16	16	0	16
213	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	осіб		25	0	25	25	0	25
214	07 жінки прац ДКЕХТ	осіб		20	0	20	20	0	20
215	07 чоловіки прац ДКЕХТ	осіб		5	0	5	5	0	5
216	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	осіб		25	0	25	25	0	25
217	18 жінки прац	осіб		20	0	20	20	0	20
218	18 чоловіки прац	осіб		5	0	5	5	0	5
219	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	осіб		10	0	10	10	0	10
220	24 жінки прац	осіб		10	0	10	10	0	10
221	24 чоловіки прац	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	інформація навчальних закладів	40000	0	40000	40000	0	40000
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) витр	грн.		51000	0	51000	51000	0	51000
	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) витр	грн.		30000	0	30000	30000	0	30000
	07. управління та адміністрування (МПК) витр	грн.		30000	0	30000	30000	0	30000
	12. інформаційні технології (МПК) витр	грн.		30000	0	30000	30000	0	30000
	13. механічна інженерія (МПК) витр	грн.		33000	0	33000	33000	0	33000
	14. електрична інженерія (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000
	17. електроніка та телекомунікація (МПК) витр	грн.		34000	0	34000	34000	0	34000
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) витр	грн.		27000	0	27000	27000	0	27000
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) витр	грн.		27000	0	27000	27000	0	27000
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) витр	грн.		27000	0	27000	27000	0	27000

	якості								
	відсотків студентів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту	відс.		100	0	100	100	0	100
	жінок докум	відс.		100	0	100	100	0	100
	чоловіків докум	відс.		100	0	100	100	0	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), за галузями знань	відс.	інформація навчальних закладів	98	0	98	98	0	98
	жінок працевлаштованих	відс.		98	0	98	98	0	98
	чоловіків працевлаштованих	відс.		98	0	98	98	0	98
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	05.соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	07. управління та адміністрування (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	12. інформаційні технології (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	13. механічна інженерія (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	14. електрична інженерія (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	17. електроніка та телекомунікації (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	відс.		98	0	98	98	0	98
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	відс.		98	0	98	98	0	98

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**30 356 200**	**0**	**36 534 500**	**0**	**36 830 000**	**0**	**39 799 500**	**0**	**43 020 000**	**0**
тарифна ставка	24 221 500	0	29 052 220	0	29 055 000	0	31 379 400	0	33 900 000	0
доплати	1 494 700	0	1 914 280	0	2 015 000	0	2 200 000	0	2 400 000	0
надбавки	4 640 000	0	5 568 000	0	5 760 000	0	6 220 100	0	6 720 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**1 442 700**	**0**	**2 100 000**	**0**	**2 300 000**	**0**	**2 484 000**	**0**	**2 685 000**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 442 700	0	2 100 000	0	2 300 000	0	2 484 000	0	2 685 000	0
Інші виплати	7 430 961	0	13 179 763	0	8 550 200	0	8 433 671	0	7 877 691	0
УСЬОГО	**39 229 861**	**0**	**51 814 263**	**0**	**47 680 200**	**0**	**50 717 171**	**0**	**53 582 691**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	96	96	0	0	96	96	0	0	95	1,5	95	1,5	95	1,5
2	070 - Робітники	82,65	82,65	0	0	82,65	82,65	0	0	82,65	9,25	82,65	9,25	82,65	9,25
3	130 - Педагогічні працівники	159,62	159,62	13,84	13,84	159,62	159,62	13,84	13,84	142,87	11,67	142,87	11,67	142,87	11,67

	370 - Адміністративний персонал	53,5	53,5	0	0	53,5	53,5	0	0	53,5	5,5	53,5	5,5	53,5	5,5
	УСЬОГО штатних одиниць	**391,77**	**391,77**	**13,84**	**13,84**	**391,77**	**391,77**	**13,84**	**13,84**	**374,02**	**27,92**	**374,02**	**27,92**	**374,02**	**27,92**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено 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	73 866 100	66 649 110	0	0	0	0	0	66 649 110
	УСЬОГО	**73 866 100**	**66 649 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 649 110**

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				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	86 831 280	0	0	0	86 831 280	80 434 240	0	0	0	80 434 240
	УСЬОГО	**86 831 280**	**0**	**0**	**0**	**86 831 280**	**80 434 240**	**0**	**0**	**0**	**80 434 240**

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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	73 866 100	66 649 110	0	0	0		
	УСЬОГО	**73 866 100**	**66 649 110**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Директор департаменту _____ (підпис) Алла ВЕЛІХОВСЬКА (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу _____ (підпис) Олена СЕРБІНА (ініціали та прізвище)