

5	спеціалістів робітників	од.	штатний розпис	98	0	98	98	0	98	0	98
6	Всього середньорічна кількість працівників, осіб	од.	штатний розпис інформація навчальних закладів	81	0	81	81	0	81	0	81
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	370	0	370	370	0	370	0	370
8	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	1915	150	2065	1915	150	2065	150	2065
9	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	540	20	560	540	20	560	20	560
10	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	37	0	37	37	0	37	0	37
11	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	113	9	122	113	9	122	9	122
12	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	89	25	114	89	25	114	25	114
13	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	317	10	327	317	10	327	10	327
14	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	156	40	196	156	40	196	40	196
15	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	217	15	232	217	15	232	15	232
16	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	232	25	257	232	25	257	25	257
17	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	124	6	130	124	6	130	6	130
18	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	200	132	332	200	132	332	132	332
19	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	25	42	67	25	42	67	42	67
20	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	35	3	38	35	3	38	3	38
21	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	0	24	24	0	24	0	24
22	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	65	25	90	65	25	90	25	90
23	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	35	16	51	35	16	51	16	51
24	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	0	16
25	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	6	6	0	6	6	6	6
26	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	0	40	40	0	40	40	40	40
27	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	979	0	979	979	0	979	0	979
28	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	145	0	145	145	0	145	0	145
29	кількість осіб прийнятих на I курсу денну форму навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	636	80	716	636	80	716	80	716
30	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	230	10	240	230	10	240	10	240
31	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	21	0	21	21	0	21	0	21



34	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	45	20	65	45	20	65
35	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	20	40	20	20	40
36	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	45	0	45	45	0	45
37	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	75	0	75	75	0	75
38	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	0	20	20	0	20
39	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	70	10	80	70	10	80
40	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	70	15	85	70	15	85
41	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	40	5	45	40	5	45
42	кількість осіб прийнятих на 1 курсу на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	інформація навчальних закладів	120	85	205	120	85	205
43	01. освіта (ВУФК, Педагогіка)	осіб	інформація навчальних закладів	5	25	30	5	25	30
44	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	10	0	10	10	0	10
45	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	20	20	40	20	20	40
46	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	60	0	60	60	0	60
47	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	25	10	35	25	10	35
48	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
49	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
50	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	10	10	0	10	10
51	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	30	30	0	30	30
52	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
53	кількість випускників	осіб	інформація навчальних закладів	490	10	500	490	10	500
54	01. освіта (ВУФК, Педагогіка)	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 (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	52	0	52	52	0	52
62	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	55	0	55	55	0	55



63	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	35	0	35	35	0	35	35	0	35
64	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація навчальних закладів	380	10	390	380	10	390	380	10	390
65	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб	інформація навчальних закладів	122	0	122	122	0	122	122	0	122
66	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	15	0	15	15	0	15	15	0	15
67	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	24	10	34	24	10	34	24	10	34
68	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	18
69	13. механічна інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	55	0	55	55	0	55	55	0	55
70	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	59	0	59	59	0	59	59	0	59
71	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб	інформація навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	16	0	16
72	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	25	0	25	25	0	25	25	0	25
73	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	28	0	28	28	0	28	28	0	28
74	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	інформація навчальних закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	18
75	ефективності	грн.	інформація навчальних закладів	44000	0	44000	46000	0	46000	46000	0	46000
	середні витрати на 1 приведенного студента					0			0			0
76	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100,00	100	0	100	100	0	100
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	інформація навчальних закладів	98'98	0	98'98	98'98	0	98'98	98'98	0	98'98







## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		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	педагогічного персоналу	263,99	263,99	13,84		235,35	235,35	13,84		224,32	13,84	224,32		224,32	
2	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	56,5	56,5			235,35	235,35	0		53,5		53,5		53,5	
3	спеціалістів	99	99	0	4	98	98	0	4	96	0	96	0	96	0
4	робітників	83,65	83,65	11,25	8	82,65	82,65	11,25	8	82,65	0	82,65	0	82,65	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>503,14</b>	<b>503,14</b>	<b>25,09</b>	<b>12</b>	<b>651,35</b>	<b>651,35</b>	<b>25,09</b>	<b>12</b>	<b>456,47</b>	<b>13,84</b>	<b>456,47</b>	<b>0</b>	<b>456,47</b>	<b>0</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	







**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2023 роки.**

У 2020 році забезпечено підготовку 1746 фахівців (1551-денна форма навчання та 195-заочна форма навчання) у вищих навчальних закладах відповідно до законодавства. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складає 1938 чол.. Середні витрати на 1 студента становлять 40,0 тис.грн. У 2021 році передбачено забезпечити підготовку 1746 фахівця у вищих навчальних закладах відповідно до законодавства. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складає 1940 чол.. Середні витрати на 1 студента становлять 44 тис.грн.



## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 році:

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
<b>2000</b>	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>84 471 100</b>	<b>71 845 917</b>	<b>332 724</b>	<b>363 219</b>	<b>30 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 209 136</b>
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	60 029 100	51 015 749	0	0	0	0	0	51 015 749
2110	Оплата праці	49 203 600	41 898 645	0	0	0	0	0	41 898 645
2111	Заробітна плата	49 203 600	41 898 645			0			41 898 645
2120	Нарахування на оплату праці	10 825 500	9 117 104			0			9 117 104
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>10 812 700</b>	<b>7 829 085</b>	<b>332 724</b>	<b>363 219</b>	<b>30 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 192 304</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	621 900	435 613			0			435 613
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 100	54 142			0			54 142
2230	Продукти харчування	5 204 100	4 291 508			0			4 291 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	874 300	271 260			0			271 260
2250	Видатки на відрядження	391 500	236 887			0			236 887
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>3 663 800</b>	<b>2 539 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539 675</b>
2271	Оплата теплопостачання	1 311 700	1 111 700			0			1 111 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 100	49 858			0			49 858
2273	Оплата електроенергії	1 465 900	828 843			0			828 843
2274	Оплата природного газу	801 100	544 179			0			544 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 000	5 095			0			5 095
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	332 724	363 219	30 495	0	0	363 219
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку програм	0	0	332 724	363 219	30 495			363 219
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>13 627 300</b>	<b>13 000 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 552</b>
2720	стипендія	12 702 500	12 472 005			0			
2730	Інші виплати населенню	924 800	528 547			0			528 547
2800	Інші поточні видатки	2 000	531			0			531
<b>3000</b>	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</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>
3100	Придбання основного капіталу	0	0			0			0

(грн)



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 471 100</b>	<b>71 845 917</b>	<b>332 724</b>	<b>363 219</b>	<b>30 495</b>	<b>0</b>	<b>72 209 136</b>	<b>0</b>

## 2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2000</b>	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>84 471 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 471 100</b>	<b>100 087 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 087 520</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>84 471 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 471 100</b>	<b>100 087 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 087 520</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видавки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</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>	<b>0</b>
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>84 471 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 471 100</b>	<b>100 087 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 087 520</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 471 100	0	0	0	84 471 100	100 087 520	0	0	0	100 087 520
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</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>	<b>0</b>
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3000</b>	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</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>	<b>0</b>
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)







3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 768 600</b>	<b>59 373 912</b>	<b>136 773</b>	<b>156 053</b>	<b>0</b>	

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість становила 136,773 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить 156,053 тис.грн.

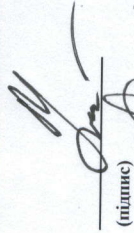
В плановому році дебіторська заборгованість не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Власні надходження у 2020 році сформовані в сумі 4580,275 тис.грн., в т.ч. за рахунок: Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 450,6 тис.грн.; Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4044,3 тис.грн.; Плати за оренду майна бюджетних установ - 42,3 тис.грн.; Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 43,1 тис.грн. У 2020 році планується отримати 4024,6 тис.грн. власних надходжень у 2021 році - 4223,8 тис.грн., а у 2022 році 4424,9 тис.грн.

Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП

  
(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)