

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0600000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	0610000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)

3.	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	07100000000 (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	-------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про вищу освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "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:

(грн.)

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	9631935	x	x	9631935	10830000	x	x	10830000	12526500	x	x	12526500
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	286071		286071	x	300000		300000	x	200000		200000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	217424		217424	x	220000		220000	x	151900		151900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	64675		64675	x	70000		70000	x	38100		38100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	3972		3972	x	10000		10000	x	10000		10000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			

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
25020200	<i>Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів</i>	x				x				x			
25020300	<i>Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право</i>	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x	128039	128039	128039	x			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)</i>	x				x	128039	128039	128039	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	9631935	286071		9918006	10830000	428039	128039	11258039	12526500	200000		12726500

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

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	13240500	x	x	13240500	13942200	x	x	13942200
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	211400		211400	x	222600		222600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	211400		211400	x	222600		222600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3000	Капітальні видатки						128039	128039	128039				
3100	Придбання основного капіталу						128039	128039	128039				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						128039	128039	128039				
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3150	Створення державних запасів і резервів												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів												
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
3240	Капітальні трансферти населенню												
	УСЬОГО	9631935	286071		9918006	10830000	428039	128039	11258039	12526500	200000		12726500

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

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	9631935	286071		9918006	10830000	428039	128039	11258039	12526500	200000		12726500
	УСЬОГО	9631935	286071		9918006	10830000	428039	128039	11258039	12526500	200000		12726500

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

(грн.)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800
	УСЬОГО	13240500	211400		13451900	13942200	222600		14164800

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
	затрат											
	кількість закладів	од.		1		1	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис, мережа	79.37	2.02	81.39	76.14	2.02	78.16	74.36	0.97	75.33
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	28.54	1.52	30.06	24.14	1.52	25.66	22.36	0.47	22.83
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, мережа	11.00		11.00	11.00		11	11.00		11
	спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	14.83		14.83	15.50		15.5	15.50		15.5
	робітників	од.	штатний розпис, мережа	25.00	0.50	25.50	25.50	0.50	26	25.50	0.50	26
	всього середньорічна кількість працівників	осіб	управлінський облік	78.00		78.00	76.00	2.00	78	74.00	1.00	75
	з них жінок	осіб	управлінський облік	47.00		47.00	47.00		47	47.00		47
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	260		260.00	218	23	241	218	8	226
	з них жінок	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	59		59.00	56	3	59	56	3	59
	середньорічна кількість студентів за галузями знань											
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	57		57.00	52		52	56		56
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	85		85.00	71	9	80	74	4	78
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	88		88.00	72	14	86	74	4	78
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	30		30.00	23		23	14		14

[illegible]

[illegible]

№ 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
	<i>відсоток студентів, які отримують документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100		100.00	100		100	100	100	100
	<i>у т. ч. за галузями знань</i>	%										
	<i>192 "Будівництво та цивільна інженерія"</i>	%	управлінський облік	100		100.00	100	100	100	100	100	100
	<i>121 "Інженерія програмного забезпечення"</i>	%	управлінський облік	100		100.00	100	100	100	100	100	100
	<i>141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"</i>	%	управлінський облік	100		100.00	100	100	100	100	100	100
	<i>133 "Галузеве машинобудування"</i>	%	управлінський облік	100		100.00	100	100	100	100	100	100
	<i>відсоток працевлаштованих випускників</i>	%	управлінський облік	91.9		91.90	100		100	100	100	100
	<i>у т. ч. за галузями знань</i>											
	<i>192 "Будівництво та цивільна інженерія"</i>	%	управлінський облік	88.2		88.20	100		100	100	100	100
	<i>121 "Інженерія програмного забезпечення"</i>	%	управлінський облік	94.1		94.10	100		100	100	100	100
	<i>141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"</i>	%	управлінський облік	94.1		94.10	100		100	100	100	100
	<i>133 "Галузеве машинобудування"</i>	%	управлінський облік	90.9		90.90	100		100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	кількість закладів	од.		1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис, мережа	74.36	0.97	75.33	74.36	0.97	75.33
	у тому числі:								
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	22.36	0.47	22.83	22.36	0.47	22.83
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, мережа	11.00		11	11.00		11
	спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	15.50		15.5	15.50		15.5
	робітників	од.	штатний розпис, мережа	25.50	0.50	26	25.50	0.50	26
	всього середньорічна кількість працівників	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	74.00	1.00	75	74.00	1.00	75
	з них жінок	осіб	управлінський облік	47.00		47	47.00		47
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	241	8	249	241	8	249
	з них жінок	осіб	управлінський облік	56	3	59	56	3	59
	середньорічна кількість студентів за галузями знань								
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	59		59	59		59
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	76	4	80	76	4	80

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	76	4	80	76	4	80
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	30		30	30		30
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	124		124	124		124
	з них жінок	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	44		44	44		44
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	30		30	30		30
	з них жінок	осіб	управлінський облік	5		5	5		5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	80	2	82	80	2	82
	з них жінок	осіб	управлінський облік	24		24	24		24
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за рахунок коштів бюджету	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	80		80	80		80
	у т.ч. за галузями знань		пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20		20	20		20
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20	2	22	20	2	22
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20		20	20		20
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20		20	20		20
	кількість випускників	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	54	2	56	38	2	40
	з них жінок	осіб	управлінський облік	17		17	17		17
	кількість випускників за галузями знань		пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів						
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	15		15			
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	18	1	19	18	1	19
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	17	1	18	20	1	21

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів						
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	57		57	57		57
	з них жінок	осіб	управлінський облік	17		17	17		17
	кількість працевлаштованих випускників за галузями знань			57		57	57		57
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	15		15	15		15
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	18		18	18		18
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	17		17	17		17
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	7		7	7		7
	ефективності								
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн	кошторис	54940	12100		50699	12100	
	у т. ч. за галузями знань								
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн	кошторис	54940			50699		
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	грн	кошторис	54940	12100		50699	12100	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн	кошторис	54940	12100		50699	12100	
	133 "Галузеве машинобудування"	грн	кошторис	54940			50699		
	якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	у т. ч. за галузями знань	%							
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	управлінський облік	100		100	100		100
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	133 "Галузеве машинобудування"	%	управлінський облік	100		100	100		100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	у т. ч. за галузями знань								
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	%	управлінський облік	100		100	100		100
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	133 "Галузеве машинобудування"	%	управлінський облік	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	3769700	132300	3761500	116700	4405700	86400	4758100	93300	5138800	100800
- за тарифними та посадовими окладами	3019500	89800	2868500	96900	3386400	71700	3657300	77400	3949900	83600
- підвищення посадових окладів	750200	42500	893000	19800	1019300	14700	1100800	15900	1188900	17200
2. Обов'язкові доплати та надбавки	1618800	107700	1466900	51900	1755700	38100	1896200	41100	2047900	44400
3. Стимулюючі доплати та надбавки	38900		211800		242300		261700		282600	
4. Допомога на оздоровлення	110800		163600		294900		318500		344000	
5. Матеріальна допомога										
6. Грошова винагорода	50800		126800		220000		237600		256600	
7. Премії			322600	11400	230200		248600		268500	
8. Індиксація заробітної плати			147300		141000		152300		164500	
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)			42400		46400		50100		54100	
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	438200		500600		601900		650100		702100	
УСЬОГО	6027200	240000	6743500	180000	7938100	124500	8573200	134400	9259100	145200
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	педагогічний персонал	28.54	24.81	1.52	1.52	24.14	24.14	1.52	1.52	22.36	0.47	22.36	0.47	22.36	0.47
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	11.00	11.00			11.00	11.00			11.00		11.00		11.00	
3	спеціалісти	14.83	14.83			15.50	15.50			15.50		15.50		15.50	
4	робітники	25.00	24.50	0.50	0.50	25.50	25.50	0.50	0.50	25.50	0.50	25.50	0.50	25.50	0.50
	УСЬОГО	79.37	75.14	2.0	2.0	76.14	76.14	2.02	2.02	74.36	0.97	74.36	0.97	74.36	0.97
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2019 році на виконання бюджетної програми передбачено 10 830 000 гривень. У закладі вищої освіти у 2019 році середньорічний контингент - 218 учнів . В середньому видатки на одного студента в рік складуть 49 679 грн, а середня вартість харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа – 80,00 гривень у день. Учнів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа забезпечено: одягом, м'яким інвентарем та іншими соціальними виплатами відповідно до законодавства. Забезпечено виплату стипендій студентам закладів вищої освіти, забезпечено тепловий режим у закладах.

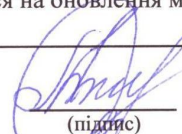
У 2020 році передбачено 12 526 500 гривень для забезпечення студентів закладів вищої освіти виплатами стипендій, соціальних виплат та організації належного харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, забезпечення теплового режиму закладів

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.

Видатки спеціального фонду у 2018 році склали : плата за послуги - 286 070,84 гривень.

Видатки спеціального фонду у 2019 році затверджені: плата за послуги - 300 000 гривень; інших надходження спеціального фонду (у тому числі, залишки коштів освітньої субвенції у частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, які спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів) - 128 039 гривень.

Керівник установи


(підпис)

Сопкова Г.І.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)