

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0610000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39663933
(код за ЄДРПОУ)
39663933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

07100000000
(код бюджету)

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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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;

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про фахову передвищу 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:

(грн.)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	10772135	x	x	10772135	12526500	x	x	12526500	15387400	x	x	15387400
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	185551		185551	x	200000		200000	x	170000		170000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	114980		114980	x	151900		151900	x	130000		130000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	60948		60948	x	38100		38100	x	30000		30000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	9623		9623	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			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				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				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	128039	128039	128039	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	10772135	313590	128039	11085725	12526500	200000		12726500	15387400	170000		15557400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16 618 400	x	x	16618400	17 632 100	x	x	17632100
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	183600		183600	x	194800		194800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	139600		139600	x	148000		148000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	33000		33000	x	35000		35000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	11000		11000	x	11800		11800
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	16618400	183600		16802000	17632100	194800		17826900

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16618400	183600		16802000	17632100	194800		17826900
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								
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 тепlopостачання								
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	16618400	183600		16802000	17632100	194800		17826900
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	16618400	183600		16802000	17632100	194800		17826900
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	2022 рік (прогноз)				2023 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	16 618 400	183 600		16 802 000	17 632 100	194 800		17 826 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 закладах фахової передвищої освіти	10772135	313590	128039	11085725	12526500	200000		12726500	15387400	170000		15557400
	УСЬОГО	10772135	313590	128039	11085725	12526500	200000		12726500	15387400	170000		15557400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 закладах фахової передвищої освіти	16 618 400	183 600		16 802 000	17 632 100	194 800		17 826 900
	УСЬОГО	16 618 400	183 600		16 802 000	17 632 100	194 800		17 826 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.										
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис, мережа	76,14	2,02	78,16	74,36	0,97	75,33	73,45	0,82	74,27
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	24,14	1,52	25,66	22,36	0,47	22,83	21,45	0,32	21,77
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, мережа	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00		11,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	15,50	-	15,50	15,50	-	15,50	15,50		15,50
	робітників	од.	штатний розпис, мережа	25,50	0,50	26,00	25,50	0,50	26,00	25,50	0,50	26,00
	всього середньорічна кількість працівників	осіб	управлінський облік	76,00	2,00	78,00	70,00	0,97	70,97	73,45	0,82	74,27
	з них жінок	осіб	управлінський облік	47,00	-	47,00	46,00	-	46,00	47,00	-	47,00
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	205	8	213	218	8	226,00	208	10	218
	з них жінок	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	56		56	56	3	59,00	54	2	56
	середньорічна кількість студентів за галузями знань											
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	53		53	56		56,00	56	2	58
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	73	4	77	74	4	78,00	75	3	78
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	72	4	76	74	4	78,00	75	5	80
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	7	-	7	14	-	14,00	-	-	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	119	-	119	124	-	124,00	122	-	122
	з них жінок	осіб	управлінський облік	27	-	27	44	-	44,00	42	-	42
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	управлінський облік	28	-	28	30	-	30,00	30	-	30
	з них жінок	осіб	управлінський облік	11	-	11	5	-	5,00	5	-	5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	56	3	59	80	2	82,00	60	2	62
	з них жінок	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	17	1	18	17	-	17,00	17	-	17
	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	56	3	59	80	2	82,00	60	2	62
	у т.ч. за галузями знань											
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20	-	20	20	2	22,00	20	-	20
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	19	2	21	20	-	20,00	20	2	22
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	17	1	18	20	-	20,00	20	-	20
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	-	-	-	20	-	20,00	-	-	-

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	100	100	100	100	100	100	100
	<i>у т. ч. за галузями знань</i>	%										
	<i>192 "Будівництво та цивільна інженерія"</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	-	100	100	-	100
	<i>121 "Інженерія програмного забезпечення"</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<i>141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	-	100
	<i>133 "Галузеве машинобудування"</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	-	100	100	-	100
	<i>відсоток працевлаштованих випускників</i>	%	управлінський облік	86	-	86	100	-	100	-	-	-
	<i>у т. ч. за галузями знань</i>											
	<i>192 "Будівництво та цивільна інженерія"</i>	%	управлінський облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	<i>121 "Інженерія програмного забезпечення"</i>	%	управлінський облік	94	-	94	100	-	100	100	-	100
	<i>141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"</i>	%	управлінський облік	94	-	94	100	-	100	100	-	100
	<i>133 "Галузеве машинобудування"</i>	%	управлінський облік	40	-	40	100	-	100	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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.							
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис, мережа	73,45	0,32	73,77	73,45	0,32	73,77
	у тому числі:								
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	21,45	0,32	21,77	21,45	0,32	21,77
	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	-	25,5	25,50	-	25,5
	всього середньорічна кількість працівників	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	73,45	0,32	73,77	73,45	0,32	73,77
	з них жінок	осіб	управлінський облік						
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	248	10	258	271	10	281
	з них жінок	осіб	управлінський облік	54	2	56	54	2	56
	середньорічна кількість студентів за галузями знань								
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	76	2	78	77	2	79
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	79	3	82	80	3	83

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	75	5	80	78	5	83
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	18	-	18	36	-	36
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	122	-	122	122	-	122
	з них жінок	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	42	-	42	42	-	42
	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	78	4	82	60	4	64
	з них жінок	осіб	управлінський облік	28	-	28	28	-	28
	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	78	4	82	60	4	64
	у т.ч. за галузями знань		пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	2	22	20	2	22
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	18	-	18	-	-	-
	кількість випускників	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	38	2	40	55	5	60
	з них жінок	осіб	управлінський облік	10	-	10	19	-	19
	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	-	-		19	-	19
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	18	-	18	19	2	21
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20	2	22	17	3	20

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	38	-	38	55	-	55
	з них жінок	осіб	управлінський облік	10	-	10	19	-	19
	кількість працевлаштованих випускників за галузями знань								
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	-	-	-	19	-	19
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	18	-	18	19	-	19
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	20	-	20	17	-	17
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн	кошторис	67010	17300		65063	18400	
	у т. ч. за галузями знань								
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн	кошторис	67010	17300		65063	18400	
	121 "Інженерія програмного забезпечення"	грн	кошторис	67010	17300		65063	18400	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	67010	17300		65063	18400	
	133 "Галузеве машинобудування"	грн	кошторис	67010	17300		65063	18400	
	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
	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	-	-	-	-	-	-
	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
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	%	управлінський облік	100	-	100	100	-	100
	133 "Галузеве машинобудування"	%	управлінський облік	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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.:	4031500	48600	4397600	48400	5521700	33500	5963500	36200	6327300	38400
- за тарифними та посадовими окладами	2637500	37200	3382700	37200	4255900	24800	4596400	26800	4876800	28400
- підвищення посадових окладів	1394000	11400	1014900	11200	1265800	8700	1367100	9400	1450500	10000
2. Обов'язкові доплати та надбавки	1519500	23800	1781300	16400	2452200		2648400		2810000	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	211800	28190	256900	35200	311000	45800	335900	49500	356400	52500
4. Допомога на оздоровлення	163600		264800		346100		373800		396600	
5. Матеріальна допомога			96000		170000		183600		194800	
6. Грошова винагорода	126800		220000		317800		343300		364100	
7. Премії			230200		321000		346700		367800	
8. Індексація заробітної плати	147300	21400		24500		15700		17000		18000
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	42400		47300		61400		66300		70300	
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	500600		613800		701200		757300		803500	
УСЬОГО	6743500	121990	7907900	124500	10202400	95000	11018800	102700	11690800	108900
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	24,14	23,55	1,52	0,47	22,36	22,36	0,47	0,47	21,45	0,32	21,45	0,32	21,45	0,32
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	11,00	11,00	-	-	11,00	11,00	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
3	спеціалісти	15,50	15,50	-	-	15,50	15,50	-	-	15,50	-	15,50	-	15,50	-
4	робітники	25,50	23,75	0,50	0,50	25,50	25,50	0,50	0,50	25,50	0,50	25,50	-	25,50	-
	УСЬОГО	76,14	73,80	2,02	0,97	74,36	74,36	0,97	0,97	73,45	0,82	73,45	0,32	73,45	0,32
	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 на 2022 - 2023 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 12 526 500 гривень. У закладі фахової передвищої освіти у 2020 році за регіональним замовленням середньорічний контингент - 218 студентів. В середньому видатки на одного студента в рік складуть 61 404 грн, а середня вартість харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа – 100 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 фахової передвищої освіти, забезпечено тепловий режим у закладах.

У 2021 році передбачено 15 387 400 гривень для забезпечення студентів закладів фахової 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

Видатки спеціального фонду у 2019 році склали: плата за послуги - 185 551 гривень; інших надходжень спеціального фонду (залишки коштів освітньої субвенції у частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти спрямовано на оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти) - 128 039 гривень

Видатки спеціального фонду у 2020 році затверджені: плата за послуги - 200 000 гривень.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Сопкова Г.І.
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)