

КЕКВ 2274	Оплата природного газу					
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	62379886,25	70221200,00	76509400,00	135000,00	Заходи з пожежної безпеки відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню					
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)				
1	затрат:				
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5	
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	537,2	
	у тому числі:				
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	178,5	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	56,1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	137,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	165,1	
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Звіт з праці 1-ПВ	510 (360/150)	
2	продукту:				
	середньорічна кількість студентів-(жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	управлінський облік	1254 (552/702)	

	у томучислі за галузями знань:	осіб			
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	334 (132/202)	
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	197 (2/195)	
	<i>інформаційні технології (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	50 (8/42)	
	<i>управління та адміністрування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	172 (112/60)	
	<i>аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	89 (12/77)	
	<i>освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	341 (225/116)	
	<i>журналістика (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	71 (61/10)	
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	управлінський облік	126 (16/110)	
	у томучислі за галузями знань:				
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	90 (14/76)	
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	36 (2/34)	
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0	
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	550 (284/266)	
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	106 (53/53)	
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	517 (263/254)	
	у тому числі за галузями знань:				
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	121 (57/64)	
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	52 (3/49)	
	<i>інформаційні технології (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	21 (3/18)	
	<i>управління та адміністрування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	88 (62/26)	
	<i>аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	54 (15/39)	
	<i>освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	151 (101/50)	
	<i>журналістика (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	30 (22/8)	
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	управлінський облік	55 (12/43)	

	у тому числі за галузями знань:				
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	42 (12/30)	
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	13 (0/13)	
	<i>освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік		
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання	осіб	управлінський облік	0	
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	406 (165/241)	
	у тому числі за галузями знань:				
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	124 (26/98)	
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	64 (18/46)	
	<i>інформаційні технології (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	11 (0/11)	
	<i>управління та адміністрування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	54 (31/23)	
	<i>аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	33 (11/22)	
	<i>освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	105 (69/36)	
	<i>журналістика (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	15 910/5)	
	кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	управлінський облік	251 (111/140)	
	у тому числі за галузями знань:				
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	62 (16/46)	
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	39 (4/35)	
	<i>інформаційні технології (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	9 (0/9)	
	<i>управління та адміністрування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	15 (8/7)	
	<i>аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	6 (4/2)	
	<i>освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	105 (69/36)	
	<i>журналістика (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	15 (10/5)	
3	ефективності:				
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн	управлінський облік	55830	103
	у тому числі за галузями знань:				
	<i>архітектура та будівництво</i>	грн	управлінський облік	52194	

	електрична інженерія	грн	управлінський облік	39206	
	інформаційні технології	грн	управлінський облік	51869	
	управління та адміністрування	грн	управлінський облік	61329	
	аграрні науки та продовольство	грн	управлінський облік	92588	
	освіта/педагогіка	грн	управлінський облік	59521	
	журналістика	грн	управлінський облік	54471	
4	якості:				
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	управлінський облік	100	
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	61,8 (67,3/58,1)	
	у тому числі за галузями знань:				
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	50 (61,5/46,9)	
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	60,9 (22,2/76,1)	
	інформаційні технології (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	81,8 (0/81,8)	
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	27,8 (25,8/30,4)	
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	18,2 (36,4/9,1)	
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (100/100)	
	журналістика (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (100/100)	
2	Забезпечення заходів з інформатизації				
1	затрат:				
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	375851	
2	продукту:				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	
3	ефективності:				
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	75170	
4	якості:				
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	62379886,25	70221200,00	76509400,00	135000,00	
--------	-------------	-------------	-------------	-----------	--

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 (прогноз)		2022 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2000	Поточні видатки	80793926,40	0,00	84833622,72	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату					
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	80793926,40	0,00	84833622,72	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
КЕКВ 2230	Продукти харчування					
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання					
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення					
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії					
КЕКВ 2274	Оплата природного газу					
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2276	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	80793926,40		84833622,72		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню					
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки: додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351

(код ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147351

(код ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

3. 0611120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1120

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

25100000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2000	Поточні видатки	62379886,25	70221200,00	76509400,00	135000,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату					
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	62379886,25	70221200,00	76509400,00	135000,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
КЕКВ 2230	Продукти харчування					
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання					
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення					
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії					

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
	затрат						
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5		5	
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	537,2		537,2	
	у тому числі:						
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	178,5		178,5	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	56,1		56,1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	137,5		137,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	165,1		165,1	
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Звіт з праці форма 1-ПВ	510 (360/150)		510 (360/150)	
2	продукту						
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	управлінський облік	1254 (552/702)		1254 (552/702)	
	у тому числі за галузями знань:						
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	334 (132/202)		334 (132/202)	
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				
	інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	50 (8/42)		50 (8/42)	
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	172 (112/60)		172 (112/60)	
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	89 (12/77)		89 (12/77)	
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	341 (225/116)		341 (225/116)	
	журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	71 (61/10)		71 (61/10)	
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	управлінський облік	126 (16/110)		126 (16/110)	
	у тому числі за галузями знань:						
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	90 (14/76)		90 (14/76)	
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	36 (2/34)		36 (2/34)	

середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік			
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	550 (284/266)		550 (284/266)
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	106 (53/53)		106 (53/53)
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	517 (263/254)		517 (263/254)
у тому числі за галузями знань:					
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	121 (57/64)		121 (57/64)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	52 (3/49)		52 (3/49)
інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	21 (3/18)		21 (3/18)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	88 (62/26)		88 (62/26)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	54 (15/39)		54 (15/39)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	151 (101/50)		151 (101/50)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	30 (22/8)		30 (22/8)
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	управлінський облік	55 (12/43)		55 (12/43)
у тому числі за галузями знань:					
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	42 (12/30)		42 (12/30)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	13 (0/13)		13 (0/13)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік			
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання	осіб	управлінський облік	0		0
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	406 (165/241)		406 (165/241)
у тому числі за галузями знань:					
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	142 (26/98)		142 (26/98)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	64 (18/46)		64 (18/46)
інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (0/11)		11 (0/11)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	54 (31/23)		54 (31/23)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	33 (11/22)		33 (11/22)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	105 (69/36)		105 (69/36)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (10/5)		15 (10/5)
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	251 (111/140)		251 (111/140)
у тому числі за галузями знань:					
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	62 (16/46)		62 (16/46)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	39 (4/35)		39 (4/35)
інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	9 (0/9)		9 (0/9)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (8/7)		15 (8/7)

	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	6 (4/2)	6 (4/2)
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	105 (69/36)	105 (69/36)
	журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (10/5)	15 (10/5)
3	ефективності				
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн	управлінський облік	58956	61904
	у тому числі за галузями знань:				
	архітектура та будівництво	грн	управлінський облік	55117	57873
	електрична інженерія	грн	управлінський облік	41402	43472
	інформаційні технології	грн	управлінський облік	54774	57512
	управління та адміністрування	грн	управлінський облік	64763	68002
	аграрні науки та продовольство	грн	управлінський облік	97773	102662
	освіта/педагогіка	грн	управлінський облік	62854	65997
	журналістика	грн	управлінський облік	57521	60397
4	якості				
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	управлінський облік	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	61,8 (67,3/58,1)	61,8 (67,3/58,1)
	у тому числі за галузями знань:				
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	50 (61,5/46,9)	50 (61,5/46,9)
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	60,9 (22,2/76,1)	60,9 (22,2/76,1)
	інформаційні технології (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	81,8 (0/81,8)	81,8 (0/81,8)
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	27,8 (25,8/30,4)	27,8 (25,8/30,4)
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	18,2 (36,4/9,1)	18,2 (36,4/9,1)
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (100/100)	100 (100/100)
	журналістика (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (100/100)	100 (100/100)
2	Забезпечення заходів з інформатизації				
1	затрат:				
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	396899	416744
2	продукту				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	79380	83349
4	якості				
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

	УСЬОГО	80793926,40	0,00	84833622,72	0,00	
--	--------	-------------	------	-------------	------	--

Начальник Управління



(підпис)

Микола Конопацький

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Людмила Чубич

(прізвище та ініціали)