

**Бюджетний запит
на 2020-2022 роки індивідуальний
(Форма 2020-2)**

1.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	0611120 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	1120 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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 закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2022 роках:

Код	Найменування	(грн.)											
		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 (8+9)	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	62379886,25	X		62379886,25	70221200,00	X		70221200,00	76509400,00	X		76509400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X				X			

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	517690,00		517690,00	X	710520,00		710520,00	X	552320,0		552320,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3118126,20		3118126,20	X	4004565,98		4004565,98	X	3071144,0		3071144,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	335681,40		335681,40	X	276342,00		276342,00	X	251176,0		251176,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2264,00		2264,00	X	2300,00		2300,00	X	2300,00		2300,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	300407,05		2006698,91		168284,03		168284,03	X			0,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			51301,27	X	5696,08	12000,00	5696,08	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету				0,0								0,0
602100	На початок періоду	X	189983,97		189983,97	X	264732,09		264732,09	X			0,00
	ВСЬОГО	62379886,25	4464152,62	0,00	68601632,00	70221200,0	5432440,18	12000,00	75653640,18	76509400,00	3876940,00	0,0	80386340,00

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

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	80793926,40	X		80793926,40	84833622,72	X		84833622,72
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X			
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	4114760,00		4114760,00	X	4373250,00		4373250,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	80793926,40	4114760,00	0,00	84908686,40	0,00	4373250,00	0,00	89206872,72

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

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

(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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	62379886,25	3721082,58	0,00	66100968,83	70221200,00	5348165,18		75569365,18	76509400,00	3798640,00	0,00	80308040,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ				0,0				0,0				0,0
2120	Нарахування на заробітну плату				0,0				0,0				0,0
2200	Використання товарів і послуг	62379886,25	3721082,58		66100968,83	70221200,00	5348165,18		75569365,18	76509400,00	3798640,00	0,00	80308040,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0				0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2271	Оплата теплостачання				0,0				0,0				0,0
2272	Оплата водостачання і водовідведення				0,0				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
2275	Оплата інших комунальних послуг				0,0				0,0				0,0
2282	Дослідження і розробки, державні програми	62379886,25	3721082,58		66100968,83	70221200,00	5348165,18		75569365,18	76509400,00	3798640,00		80308040,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
2800	Інші поточні видатки												0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	13086,0	0,0	13086,0	0,0	84275,0	12000,0	84275,0	0,0	78300,0		78300,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0				0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,0				0,0				
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)												
2133	Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,0				0,0				0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	13086,0	0,0	13086,0	0,0	84275,0	12000,0	84275,0	0,0	78300,0		78300,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13086,0		13086,0		84275,0	12000,0	84275,0		78300,0		78300,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	62379886,25	3734168,58	0,00	66114054,83	70221200,00	5432440,18	12000,00	75653640,18	76509400,00	3876940,00	0,00	80386340,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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	80793926,40	4031960,00		84825886,40	84833622,72	4286050,00		89119672,72
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ				0,00				0,00
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	80793926,40	4031960,00		84825886,40	84833622,72	4286050,00		89119672,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перешивальні матеріали				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00
1136	Оренда та експлуатаційні послуги				0,00				0,00
1137	Поточний ремонт обладнання, інвентар, будівель та технічне обслуговування обладнання				0,00				0,00
1138	Послуги за'їму				0,00				0,00
1139	Оплата інших послуг та інші видатки				0,00				0,00
2250	Відатки на виведення				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2271	Оплата теплогосточання				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг				0,00				0,00
1166	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	80793926,40	4031960,00		84825886,40	84833622,72	4286050,00		89119672,72
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00		0,00
2720	Стипендії				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00
2800	Інші поточні видатки				0,00				0,00
3000	Капітальні видатки	0,0	82800,00	0,00	82800,00	0,0	87200,00		87200,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0,0	0,0	0,0		0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0		0,00	0,0	0,0		0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,00				0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	82800,0		82800,00	0,0	87200,0		87200,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		82800,00		82800,00		87200,0		87200,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	80793926,40	4114760,00	0,00	84908686,40	84833622,72	4373250,00		89206872,72

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	62379886,25	3734168,58	0,00	66114054,83	70221200,00	5432440,18	12000,00	75653640,18	76509400,00	3876940,00	0,00	80386340,00
	ВСЬОГО	62379886,25	3734168,58	0,00	66114054,83	70221200,00	5432440,18	12000,00	75653640,18	76509400,00	3876940,00	0,00	80386340,00

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	80793926,40	4114760,00	0,00	84908686,40	84833622,72	4373250,00	0,00	89206872,72
	ВСЬОГО	80793926,40	4114760,00	0,00	84908686,40	84833622,72	4373250,00	0,00	89206872,72

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
0611120	Завдання:											
	1 <i>Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>											
	затрат:											
	<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	5			5			5		
	<i>Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	549,3	25,4	574,7	542,20	19,10	561,30	518,10	19,10	537,20
	<i>у тому числі:</i>											
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	195,7	4,6	200,3	185,40	7,00	192,40	171,50	7,0	178,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	63,8	2,0	65,8	63,05	0,30	63,35	55,80	0,3	56,10
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	136,0	3,0	139,0	135,00	3,50	138,50	134,00	3,5	137,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	153,8	15,8	169,6	158,75	8,30	167,05	156,80	8,3	165,10
	<i>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</i>	од.	Звіт з праці 1-ПВ				498 (354/144)	12 (6/6)	510 (360/150)	498 (354/144)	12 (6/6)	510 (360/150)
	продукту:											
	<i>середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання</i>	осіб	управлінський облік	1367	48	1415	1381 (608/773)	60 (19/41)	1441 (627/814)	1208 (535/673)	46 (17/29)	1254 (552/702)
	<i>у тому числі за галузями знань:</i>											
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				382 (141/241)	31 (9/22)	413 (150/263)	318 (126/192)	16 (6/10)	334 (132/202)
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				202 (2/200)	6 (0/6)	208 (2/206)	191 (2/189)	6 (0/6)	197 (2/195)
	інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				39 (6/33)	7 (1/6)	46 (7/39)	45 (8/37)	5 (0/5)	50 (8/42)
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				193 (125/68)	6 (5/1)	199 (130/69)	167 (109/58)	5 (3/2)	172 (112/60)
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				113 (27/86)	0	113 (27/86)	89 (12/77)		89 (12/77)
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				377 (243/134)	10 (4/6)	387 (247/140)	329 (218/111)	12 (7/5)	341 (225/116)
	журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				75 (64/11)	0	75 (64/11)	69 (60/9)	2 (1/1)	71 (61/10)
	<i>середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання</i>	осіб	управлінський облік	59	25	84	66 (12/54)	26 (3/23)	92 (15/77)	102 (12/90)	24 (4/20)	126 (16/110)
	<i>у тому числі за галузями знань:</i>											
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				51 (10/41)	20 (3/17)	71 (13/58)	74 (11/63)	16 (3/13)	90 (14/76)

електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				15 (2/13)	6 (0/6)	21 (2/19)	28 (1/27)	8 (1/7)	36 (2/34)
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	733		733	585 (258/327)		585 (258/327)	550 (284/266)		550 (284/266)
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				138 (66/72)		138 (66/72)	106 (53/53)		106 (53/53)
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік	30		30						
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік	21		21						
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	6		6						
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	23		23						
кількість осіб (жінок/чоловіків) при прийнятті на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	342	10	352	333 (149/184)	8 (4/4)	341 (153/188)	478 (239/239)	39 (24/15)	517 (263/254)
у тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				77 (23/54)	6 (4/2)	83 (27/56)	115 (54/61)	6 (3/3)	121 (57/64)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				53 (1/52)	1 (0/1)	54 (1/53)	51 (3/48)	1 (0/1)	52 (3/49)
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				10 (0/10)	1 (081)	11 (0/11)	20 (3/17)	1 (0/1)	21 (3/18)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				56 (37/19)		56 (37/19)	87 (61/26)	1 (1/0)	88 (62/26)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				24 (1/23)		24 (1/23)	54 (15/39)		54 (15/39)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				96 (71/25)		96 (71/25)	126 (85/41)	25 (16/9)	151 (101/50)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				17 (16/1)		17 (16/1)	25 (18/7)	5 (4/1)	30 (22/8)
кількість осіб (жінок/чоловіків) при прийнятті на I курс на заочну форму навчання	осіб	управлінський облік				38 (5/33)	1 (1/0)	39 (6/33)	45 (9/36)	10 (3/7)	55 (12/43)
у тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				26 (4/22)	1 (1/0)	27 (5/22)	35 (9/26)	7 (3/4)	42 (12/30)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				10 (0/10)		10 (0/10)	10 (0/10)	3 (0/3)	13 (0/13)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				2 (1/1)		2 (1/1)			
кількість осіб (жінок/чоловіків) при прийнятті на I курс на вечірню форму навчання	осіб	управлінський облік				0	0	0			
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	413	19	432	423 (199/224)	13 (8/5)	436 (207/229)	374 (159/215)	32 (6/26)	406 (165/241)
у тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				121 (37/84)	3 (0/3)	124 (37/87)	106 (23/83)	18 (3/15)	124 (26/98)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				50 (1/49)		50 (1/49)	54 (16/38)	10 (2/8)	64 (18/46)
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				9 (2/7)	2 (1/1)	11 (3/8)	11 (0/11)	0	11 (0/11)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				81 (56/25)	4 (4/0)	85 (60/25)	52 (30/22)	2 (1/1)	54 (31/23)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				37 (12/25)		37 (12/25)	33 (11/22)		33 (11/22)

освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				102 (70/32)	4 (3/1)	106 (73/33)	103 (69/34)	2 (0/2)	105 (69/36)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				23 (21/2)		23 (21/2)	15 (10/5)		15 (10/5)
<i>кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані</i>	осіб	управлінський облік	346		346	194 (64/130)	9 (5/4)	203 (69/134)	237 (109/128)	14 (2/12)	251 (111/140)
<i>у тому числі за галузями знань:</i>											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				84 (32/52)	3 (0/3)	87 (32/55)	54 (14/40)	8 (2/6)	62 (16/46)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				44 (1/43)		44 (1/43)	35 (4/31)	4 (0/4)	39 (4/35)
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				9 (2/7)	2 (1/1)	11 (3/8)	9 (0/9)		9 (0/9)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				20 (17/30)	4 (4/0)	24 (21/3)	15 (8/7)		15 (8/7)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				37 (12/25)		37 (12/25)	6 (4/2)		6 (4/2)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік							103 (69/34)	2 (0/2)	105 (69/36)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік							15 (10/5)		15 (10/5)
ефективності:		управлінський облік									
<i>витрати на 1 приведеного студента, що здобувають професію згідно з регіональним та державним замовленням</i>	грн	управлінський облік	45473	409	45882						
<i>витрати на 1 приведеного студента, що здобувають за кошти юридичних та фізичних осіб</i>	грн	управлінський облік		8250	8250						
<i>середні витрати на 1 приведеного студента</i>	грн	управлінський облік				48150	9215	46982	58404	7665	55830
<i>у тому числі за галузями знань:</i>											
архітектура та будівництво	грн	управлінський облік				52907	6488	49799	56389	5812	52194
електрична інженерія	грн	управлінський облік				27705	8601	27001	41578	7482	39206
інформаційні технології	грн	управлінський облік				89082	14074	71145	56730	13952	51869
управління та адміністрування	грн	управлінський облік				47709	12016	46414	62845	10704	61329
аграрні науки та продовольство	грн	управлінський облік				57323		57323	92588		92588
освіта/педагогіка	грн	управлінський облік				49616	7673	48486	60673	10542	59521
журналістика	грн	управлінський облік				51073		51073	55804	8500	54471
якості:											
<i>відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)</i>	%	управлінський облік				45,9 (32,2/58,0)	69,2 (62,5/80,0)	46,6 (33,3/58,5)	63,4 (68,6/59,5)	43,8 (33,3/46,2)	61,8 (67,3/58,1)
<i>у тому числі за галузями знань:</i>											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік				69,4 (86,5/61,9)	100 (0/100)	70,2 (86,5/63,2)	50,9 (60,9/48,2)	44,4 (66,7/40,0)	50 (61,5/46,9)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік				88,0 (100/87,8)		88,0 (100/87,8)	64,8 (25/81,6)	40 (0/50)	60,9 (22,2/76,1)
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	%	управлінський облік				100 (100/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	81,8 (0/81,8)		81,8 (0/81,8)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік				24,7 (30,4/12,0)	100 (100/100)	28,2 (35,0/12,0)	28,8 (26,7/31,80)	0 (0/0)	27,8 (25,8/30,4)

	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік				100 (100/100)		100 (100/100)	18,2 (36,4/9,1)		18,2 (36,4/9,1)
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік						100 (100/100)	100 (0/100)		100 (100/100)
	журналістика (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік						100 (100/100)			100 (100/100)
2	Забезпечення заходів з інформатизації											
	затрат:											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік							226486	149365	375851
	продукту:											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік							5	5	5
	ефективності:											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік							45297	29873	75170
	якості:											
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік							100	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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 (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	11	12	13	11	12	13
0611120	Завдання:								
	<i>Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>								
	затрат:								
	<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік		5			5	
	<i>Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	518,10	19,10	537,20	518,10	19,10	537,20
	<i>у тому числі:</i>								
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	171,50	7,0	178,50	171,50	7,0	178,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	55,80	0,3	56,10	55,80	0,3	56,10
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	134,00	3,5	137,50	134,00	3,5	137,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	156,80	8,3	165,10	156,80	8,3	165,10
	<i>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</i>	од.	Звіт з праці І-ПВ	498 (354/144)	12 (6/6)	510 (360/150)	498 (354/144)	12 (6/6)	510 (360/150)
	продукту:								
	<i>середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання</i>	осіб	управлінський облік	1208 (535/673)	46 (17/29)	1254 (552/702)	1208 (535/673)	46 (17/29)	1254 (552/702)
	<i>у тому числі за галузями знань:</i>								
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	318 (126/192)	16 (6/10)	334 (132/202)	318 (126/192)	16 (6/10)	334 (132/202)
	<i>електрична інженерія (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	191 (2/189)	6 (0/6)	197 (2/195)	191 (2/189)	6 (0/6)	197 (2/195)
	<i>інформаційні технології (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	45 (8/37)	5 (0/5)	50 (8/42)	45 (8/37)	5 (0/5)	50 (8/42)
	<i>управління та адміністрування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	167 (109/58)	5 (3/2)	172 (112/60)	167 (109/58)	5 (3/2)	172 (112/60)
	<i>аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	89 (12/77)		89 (12/77)	89 (12/77)		89 (12/77)
	<i>освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	329 (218/111)	12 (7/5)	341 (225/116)	329 (218/111)	12 (7/5)	341 (225/116)
	<i>журналістика (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	69 (60/9)	2 (1/1)	71 (61/10)	69 (60/9)	2 (1/1)	71 (61/10)
	<i>середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання</i>	осіб	управлінський облік	102 (12/90)	24 (4/20)	126 (16/110)	102 (12/90)	24 (4/20)	126 (16/110)
	<i>у тому числі за галузями знань:</i>								
	<i>архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	74 (11/63)	16 (3/13)	90 (14/76)	74 (11/63)	16 (3/13)	90 (14/76)

електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	28 (1/27)	8 (1/7)	36 (2/34)	28 (1/27)	8 (1/7)	36 (2/34)
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	550 (284/266)		550 (284/266)	550 (284/266)		550 (284/266)
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	106 (53/53)		106 (53/53)	106 (53/53)		106 (53/53)
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік						
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік						
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік						
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік						
кількість осіб (жінок/чоловіків) при прийнятті на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	478 (239/239)	39 (24/15)	517 (263/254)	478 (239/239)	39 (24/15)	517 (263/254)
у тому числі за галузями знань:								
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	115 (54/61)	6 (3/3)	121 (57/64)	115 (54/61)	6 (3/3)	121 (57/64)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	51 (3/48)	1 (0/1)	52 (3/49)	51 (3/48)	1 (0/1)	52 (3/49)
інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20 (3/17)	1 (0/1)	21 (3/18)	20 (3/17)	1 (0/1)	21 (3/18)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	87 (61/26)	1 (1/0)	88 (62/26)	87 (61/26)	1 (1/0)	88 (62/26)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	54 (15/39)		54 (15/39)	54 (15/39)		54 (15/39)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	126 (85/41)	25 (16/9)	151 (101/50)	126 (85/41)	25 (16/9)	151 (101/50)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	25 (18/7)	5 (4/1)	30 (22/8)	25 (18/7)	5 (4/1)	30 (22/8)
кількість осіб (жінок/чоловіків) при прийнятті на I курс на заочну форму навчання	осіб	управлінський облік	45 (9/36)	10 (3/7)	55 (12/43)	45 (9/36)	10 (3/7)	55 (12/43)
у тому числі за галузями знань:								
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	35 (9/26)	7 (3/4)	42 (12/30)	35 (9/26)	7 (3/4)	42 (12/30)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (0/10)	3 (0/3)	13 (0/13)	10 (0/10)	3 (0/3)	13 (0/13)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік						
кількість осіб (жінок/чоловіків) при прийнятті на I курс на вечірню форму навчання	осіб	управлінський облік						
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	374 (159/215)	32 (6/26)	406 (165/241)	374 (159/215)	32 (6/26)	406 (165/241)
у тому числі за галузями знань:								
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	106 (23/83)	18 (3/15)	124 (26/98)	106 (23/83)	18 (3/15)	124 (26/98)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	54 (16/38)	10 (2/8)	64 (18/46)	54 (16/38)	10 (2/8)	64 (18/46)
інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (0/11)	0	11 (0/11)	11 (0/11)	0	11 (0/11)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	52 (30/22)	2 (1/1)	54 (31/23)	52 (30/22)	2 (1/1)	54 (31/23)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	33 (11/22)		33 (11/22)	33 (11/22)		33 (11/22)

освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	103 (69/34)	2 (0/2)	105 (69/36)	103 (69/34)	2 (0/2)	105 (69/36)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (10/5)		15 (10/5)	15 (10/5)		15 (10/5)
<i>кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані</i>	осіб	управлінський облік	237 (109/128)	14 (2/12)	251 (111/140)	237 (109/128)	14 (2/12)	251 (111/140)
<i>у тому числі за галузями знань:</i>								
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	54 (14/40)	8 (2/6)	62 (16/46)	54 (14/40)	8 (2/6)	62 (16/46)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	35 (4/31)	4 (0/4)	39 (4/35)	35 (4/31)	4 (0/4)	39 (4/35)
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	9 (0/9)		9 (0/9)	9 (0/9)		9 (0/9)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (8/7)		15 (8/7)	15 (8/7)		15 (8/7)
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	6 (4/2)		6 (4/2)	6 (4/2)		6 (4/2)
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	103 (69/34)	2 (0/2)	105 (69/36)	103 (69/34)	2 (0/2)	105 (69/36)
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (10/5)		15 (10/5)	15 (10/5)		15 (10/5)
ефективності:		управлінський облік						
<i>витрати на 1 приведенного студента, що здобувають професію згідно з регіональним та державним замовленням</i>	грн	управлінський облік						
<i>витрати на 1 приведенного студента, що здобувають за кошти юридичних та фізичних осіб</i>	грн	управлінський облік						
<i>середні витрати на 1 приведенного студента</i>	грн	управлінський облік	61675	8094	58956	64758	8499	61904
<i>у тому числі за галузями знань:</i>								
архітектура та будівництво	грн	управлінський облік	59547	6137	55117	62524	6444	57873
електрична інженерія	грн	управлінський облік	43906	7901	41402	46102	8296	43472
інформаційні технології	грн	управлінський облік	59907	14733	54774	62902	15470	57512
управління та адміністрування	грн	управлінський облік	66364	11303	64763	69683	11869	68002
аграрні науки та продовольство	грн	управлінський облік	97773		97773	102662		102662
освіта/педагогіка	грн	управлінський облік	64071	11132	62854	67274	11689	65997
журналістика	грн	управлінський облік	58929	8976	57521	61875	9425	60397
якості:								
<i>відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
<i>відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)</i>	%	управлінський облік	63,4 (68,6/59,5)	43,8 (33,3/46,2)	61,8 (67,3/58,1)	63,4 (68,6/59,5)	43,8 (33,3/46,2)	61,8 (67,3/58,1)
<i>у тому числі за галузями знань:</i>								
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	50,9 (60,9/48,2)	44,4 (66,7/40,0)	50 (61,5/46,9)	50,9 (60,9/48,2)	44,4 (66,7/40,0)	50 (61,5/46,9)
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	64,8 (25/81,6)	40 (0/50)	60,9 (22,2/76,1)	64,8 (25/81,6)	40 (0/50)	60,9 (22,2/76,1)
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	81,8 (0/81,8)		81,8 (0/81,8)	81,8 (0/81,8)		81,8 (0/81,8)
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	28,8 (26,7/31,80)	0 (0/0)	27,8 (25,8/30,4)	28,8 (26,7/31,80)	0 (0/0)	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)	18,2 (36,4/9,1)		18,2 (36,4/9,1)
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (100/100)	100 (0/100)	100 (100/100)	100 (100/100)	100 (0/100)	100 (100/100)
	журналістика (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (100/100)		100 (100/100)	100 (100/100)		100 (100/100)
2	Забезпечення заходів з інформатизації								
	затрат:								
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	239169	157729	396899	251128	165616	416744
	продукту:								
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	5	5	5	5	5
	ефективності:								
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	47834	31546	79380	50226	33123	83349
	якості:								
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	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. Обов'язкові виплати	43593378,87	1637248,00	49031750,00	1458804,00	54251177,00	1860559,00	58330127,16	2009403,72	62821546,95	2164127,81
2. Стимулюючі доплати та надбавки	84435,00	77471,0	92051,00	84459,00	100723,00	92415,00	108780,84	99808,2	117156,96	107493,43
3. Премії		0,0								
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	1900245,00	0,0	2240835,00		2208200,00		2646000,00		2849742,00	
УСЬОГО	45578058,87	1714719,00	51364636,00	1543263,00	56560100,00	1952974,00	61084908,00	2109211,92	65788445,92	2271621,24
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників														
		248,45	248,45	6,60	6,60	248,45	248,45	7,30	7,30	227,30	7,30	227,30	7,30	227,30	7,30
2	Спеціалісти	135,00	135,00	3,00	3,00	135,00	135,00	3,50	3,50	134,00	3,50	134,00	3,50	134,00	3,50
3	Молодший обслуговуючий персонал	158,75	158,75	15,80	15,80	158,75	158,75	8,30	8,30	156,80	8,30	156,80	8,30	156,80	8,30
4	Всього штатних одиниць	542,20	542,20	25,40	25,40	542,20	542,20	19,10	19,10	518,10	19,10	518,10	19,10	518,10	19,10
5	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 2018/2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	грн									
			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 :

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	грн					
			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							

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	64843500,00	62379886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62379886,25
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					0,00			0,00
2120	Нарахування на заробітну плату					0,00			0,00
2200	Використання товарів і послуг	64843500,00	62379886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62379886,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00			0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
2230	Продукти харчування					0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00			0,00
2250	Видатки на відрядження					0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання					0,00			0,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення					0,00			0,00
2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	64843500,00	62379886,25			0,00	0,00		62379886,25
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки					0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
	ВСЬОГО	64843500,00	62379886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	62379886,25

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
2000	Поточні видатки	70221200,00	0,00	0,00	0,00	70221200,00	76509400,00	0,0	0,00	0,00	76509400,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					0,00		0,0			0,00
2120	Нарахування на заробітну плату					0,00		0,0			0,00
2200	Використання товарів і послуг	70221200,00	0,00	0,00	0,00	70221200,00	76509400,00	0,0	0,00	0,00	76509400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00		0,0			0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,0			0,00
2230	Продукти харчування					0,00		0,0			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,0			0,00
2250	Видатки на відрядження					0,00		0,0			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання					0,00		0,0			0,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення					0,00		0,0			0,00
2273	Оплата електроенергії					0,00		0,0			0,00
2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00		0,0			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	70221200,00				70221200,00	76509400,00	0,0			76509400,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,0			0,00
2800	Інші поточні видатки					0,00		0,0			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
	ВСЬОГО	70221200,00	0,00	0,00	0,00	70221200,00	76509400,00	0,00	0,00	0,00	76509400,00

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	64843500,00	62379886,25	0,00	0,00	0,00		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	0,00	0,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
2200	Використання товарів і послуг	64843500,00	62379886,25	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00						
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0,00	0,00					
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	64843500,00	62379886,25					
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам і організаціям)							
	ВСЬОГО	64843500,00	62379886,25	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Микола Конопацький

Людмила Чубич