

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ: ДОДАТКОВИЙ (ФОРМА 2020-3)

**1. Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (1) (6) 35652729 11100000000**  
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/відповідального виконавця) КВК (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

### 2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду обласного бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду обласного бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	граничний обсяг		необхідно додатково +		
						усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
1611120/1 120/0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)									
2000	Поточні видатки	15749782		16300000		18400000		2662423		
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	10500352		11387301		13346822		987078		
2110	Оплата праці	8654987		9417210		11025876		810884		Постанова Кабінету Міністрів України

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	граничний обсяг		необхідно додатково +		
						усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
2111	Заробітна плата	8654987		9417210		11025876		810884		“Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” від 22 березня 2011 № 373 (пункт 1); Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти” від 15 квітня 1993 року № 102 (пункт 3). Встановлення надбавки педагогічним працівникам за престижність праці у розмірі 30 %. Кошти на преміювання в обсязі 5% від фонду заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	1845365		1970091		2320946		176194		Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08 липня 2010 року № 2464-VI (Розділ III). Своєчасне та в установлених розмірах перерахування єдиного соціального внеску.
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	1877881		1850835		1879132		1675345		

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	граничний обсяг		необхідно додатково +		
						усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201257		17570		13405		1355678		Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 3); придбання канцелярських та господарських товарів для забезпечення належного функціонування вищого навчального закладу. (Розрахунок додається). Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002р. № 229-IV (Стаття 19); придбання засобів для забезпечення заходів з охорони праці. (Розрахунок додається)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2230	Продукти харчування	567605		555487		774556				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74322		38042		50000		51341		Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 3); оплата у повному обсязі комунальних послуг для забезпечення належного функціонування вищого навчального закладу. Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002р. № 229-IV (Стаття 19); виконання необхідних заходів з питань охорони праці. Закон України "Про теплопостачання" від 02 червня 2005 року № 2633-IV (Стаття 19 <sup>1</sup> ), промивка системи опалення навчального корпусу.
2250	Видатки на відрядження									
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1034697		1239736		1041171		246326		
2271	Оплата теплопостачання	762836		855158		773700		217320		Закон України "Про теплопостачання" від 02 червня 2005 року № 2633-IV (Стаття 19 <sup>1</sup> ), забезпечення необхідного температурного режиму в навчальному корпусі та гуртожитку, своєчасна та у повному обсязі оплата за послуги теплопостачання



Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік
						граничний обсяг		необхідно додатково +		
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-						2357934	2357934	
3100	Придбання основного капіталу							2357934	2357934	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 3); придбання 14 автоматизованих робочих місць, оновлення комп'ютерної техніки на 20%.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							238728	238728	
3130	Капітальний ремонт							2119206	2119206	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							2119206	2119206	Ремонт покрівлі виробничого корпусу та гуртожитку
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	15749782		16300000		18400000		5020357	2357934	
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ									
	УСЬОГО ВИТРАТ	15749782		16300000		18400000		5020357	2357934	

### У тому числі: за рахунок освітньої субвенції

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік
						граничний обсяг		необхідно додатково +		
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
1611120/1 120/0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (колежджами, технікумами, училищами)									
2000	Поточні видатки	1811606		1500000		1650000		-		

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік
		усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	граничний обсяг		необхідно додатково +		
						усього	у тому числі бюджет розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1811606		1500000		1650000		-		
2110	Оплата праці	1504407		1255000		1650000		-		
2111	Заробітна плата	1504407		125500		1365237		-		
2120	Нарахування на оплату праці	307199		245000		1362537		-		

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

№ з/п	КПКВК	КТПКВК	КФКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7
<b>1</b>	1611120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (колеждами, технікумами, училищами) затрат				
<b>1.</b>				<b>Кількість закладів</b>	Од.	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	1	-
<b>2.</b>				<b>Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,</b>	Од.	Штатні розписи на відповідний рік, тарифікаційні списки педагогічних працівників на відповідний навчальний рік	118,65	
				з них:				
				педагогічного персоналу	Од.		53,65	-
				адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	Од.		12	-

№ з/п	КПКВК	КТПКВК	КФКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7
				спеціалістів	Од.		21,75	-
				робітників	Од.		31,25	-
<b>3.</b>				<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	Осіб		107	-
				з них:				
				жінок	Осіб		75	-
				чоловіків	Осіб		32	-
				<b>Продукту</b>				
<b>1.</b>				<b>Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань</b>	Осіб	Розрахунок	463	-
				з них:				
				жінок	Осіб		141	-
				чоловіків	Осіб		322	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		76	-
				з них:				
				жінок	Осіб		50	-
				чоловіків	Осіб		26	-
				<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		96	-
				з них:				
				жінок	Осіб		48	-
				чоловіків	Осіб		48	-
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>			314	
				з них:				
				жінок	Осіб		45	
				чоловіків	Осіб		269	
<b>2.</b>				<b>Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань</b>	Осіб	Розрахунок	44	-
				з них:				
				жінок	Осіб		5	-
				чоловіків	Осіб		39	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб			
				з них:				

№ з/п	КПКВК	КТПКВК	КФКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7
				жінок	Осіб			
				чоловіків	Осіб			
				<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		44	-
				з них:				
				жінок	Осіб		5	-
				чоловіків	Осіб		39	-
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>				
				з них:				
				жінок	Осіб			
				чоловіків	Осіб			
<b>3.</b>				<b>Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</b>	Осіб	Розрахунок	208	-
				з них:				
				жінок	Осіб		83	-
				чоловіків	Осіб		125	-
<b>4.</b>				<b>Середньорічна кількість пільгових категорій студентів</b>	Осіб	Розрахунок	53	-
				з них:				
				жінок	Осіб		13	-
				чоловіків	Осіб		40	-
<b>5.</b>				<b>Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань</b>	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	137	-
				з них:				
				жінок	Осіб		38	-
				чоловіків	Осіб		99	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб			-
				з них:				
				жінок	Осіб			-
				чоловіків	Осіб			-
				<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		25	-
				з них:				
				жінок	Осіб		18	-
				чоловіків	Осіб		7	-



№ з/п	КПКВК	КТПКВК	КФКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>			112	
				з них:				
				жінок	Осіб		20	
				чоловіків	Осіб		92	
<b>6.</b>				<b>Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань</b>	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	15	-
				з них:				
				жінок	Осіб		2	-
				чоловіків	Осіб		13	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб			
				з них:				
				жінок	Осіб			
				чоловіків	Осіб			
				<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб			-
				з них:				
				жінок	Осіб			-
				чоловіків	Осіб			-
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>			15	
				з них:				
				жінок	Осіб		2	
				чоловіків	Осіб		13	
<b>7.</b>				<b>Кількість випускників за галузями знань</b>	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	112	-
				з них:				
				жінок	Осіб		37	-
				чоловіків	Осіб		75	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		16	-
				з них:				
				жінок	Осіб		11	-
				чоловіків	Осіб		5	-
				<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		22	-
				з них:				
				жінок	Осіб		13	-

№ з/п	КПКВК	КТПКВК	КФКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7
				чоловіків	Осіб		9	-
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>			74	
				з них:				
				жінок	Осіб		13	
				чоловіків	Осіб		61	
8.				<b>Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань</b>	Осіб	Внутрішній облік	60	-
				з них:				
				жінок	Осіб		11	-
				чоловіків	Осіб		49	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		8	-
				з них:				
				жінок	Осіб		4	-
				чоловіків	Осіб		4	-
				<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		51	-
				з них:				
				жінок	Осіб		7	-
				чоловіків	Осіб		44	-
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>				
				з них:				
				жінок	Осіб			
				чоловіків	Осіб			
				<b>ефективності</b>				
1.				<b>Середні витрати на 1 приведенного студента у т.ч. за галузями знань</b>	Грн.	Розрахунок	34862,6	44374,7
				з них:				
				на 1 жінку	Грн.		34862,6	44374,7
				на 1 чоловіка	Грн.		34862,6	44374,7
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	Грн.			
				з них:				
				на 1 жінку	Грн.		34862,6	44374,7
				на 1 чоловіка	Грн.		34862,6	44374,7
				<b>архітектура та містобудування</b>	Грн.		34862,6	44374,7
				з них:				

№ з/п	КПКВК	КТПКВК	КФКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7
				на 1 жінку	Грн.		34862,6	44374,7
				на 1 чоловіка	Грн.		34862,6	44374,7
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>				
				з них:				
				жінок	Осіб			
				чоловіків	Осіб			
				<b>якості</b>				
<b>1</b>				<b>відсоток студентів, які отримують документ про освіту</b>	%	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік; розрахунок	100	-
				з них:				
				жінок	%		100	-
				чоловіків	%		100	-
<b>2</b>				<b>відсоток працевлаштованих випускників за галузями знань</b>	%	Внутрішній облік	64,9	-
				з них:				
				жінок	%		48,5	-
				чоловіків	%		71,6	-
				<b>менеджмент і адміністрування</b>	%		53,3	-
				з них:				
				жінок	%		44,4	-
				чоловіків	%		66,7	-
				<b>архітектура та містобудування</b>	%		66,7	-
				з них:				
				жінок	%		50	-
				чоловіків	%		72	-
				<b>будівництво та цивільна інженерія</b>				
				з них:				
				жінок	Осіб			
				чоловіків	Осіб			

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

У разі, якщо у 2020 році не будуть передбачені додаткові кошти загального фонду бюджету, з метою економії видатків на енергоносії необхідно буде скорочувати тривалість навчальних пар, частково припиняти навчання у зимовий період. У разі відсутності коштів на часткове оновлення комп'ютерної техніки, погіршиться якість навчального процесу.

**2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду обласного бюджету на 2021 - 2022 (прогнозні) роки за бюджетними програмами**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1611120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)					
2000	Поточні видатки	19631000	1661066	20872000	1832647	
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	14414540	952921	15339246	942524	
2110	Оплата праці	11907940	775760	12671850	797135	Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" від 22 березня 2011 № 373 (пункт 1); Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" від 15 квітня 1993 року № 102 (пункт 3). Встановлення надбавки педагогічним працівникам за престижність праці у розмірі 30 %. Кошти на преміювання в обсязі 5% від фонду заробітної плати
2111	Заробітна плата	11907940	775760	12671850	797135	
2120	Нарахування на оплату праці	2549837	177161	2667396	145389	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08 липня 2010 року № 2464-VI (Розділ III). Своєчасне та в установлених розмірах перерахування єдиного соціального внеску.

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	1889021	685147	1910679	606839	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15157	18200	15360	19000	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 3); придбання канцелярських та господарських товарів для забезпечення належного функціонування вищого навчального закладу. (Розрахунок додається). Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002р. № 229-IV (Стаття 19); придбання засобів для забезпечення заходів з охорони праці. (Розрахунок додається)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	836520		857548		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7008	155700	7435	164330	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 3); оплата у повному обсязі комунальних послуг для забезпечення належного функціонування вищого навчального закладу. Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002р. № 229-IV (Стаття 19); виконання необхідних заходів з питань охорони праці. Закон України "Про теплопостачання" від 02 червня 2005 року № 2633-IV (Стаття 19 <sup>1</sup> ), промивка системи опалення навчального корпусу.
2250	Видатки на відрядження					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1030336	487927	1030336	398557	
2271	Оплата теплопостачання	773700	296601	773700	370197	Закон України "Про теплопостачання" від 02 червня 2005 року № 2633-IV (Стаття 19 <sup>1</sup> ), забезпечення необхідного температурного режиму в навчальному корпусі та гуртожитку, своєчасна та у повному обсязі оплата за послуги теплопостачання
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	23604	4936	23604	6850	Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" від 10 січня 2002 року № 2918-III (Стаття 22), забезпечення навчального корпусу та гуртожитку послугами водопостачання та водовідведення у необхідному обсязі, своєчасна оплата послуг з водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	225380	166915	225380	7633	Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (Стаття 58). Забезпечення навчального корпусу та гуртожитку електричною енергією у необхідному обсязі, своєчасна оплата спожитої електричної енергії.
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	7652	19475	7652	13877	

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		23320		24952	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття3); Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII (Стаття 18). Підвищення кваліфікації 20 викладачів з отримання свідоцтва установленого зразка.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		23320		24952	
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	3327439	22998	3622075	283284	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 62)
2720	Стипендії	3102000		3297884		
2730	Інші виплати населенню	225439	22998	324191	283284	
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		200000		250000	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII (Стаття 3); придбання 14 комп'ютерів, оновлення комп'ютерної техніки.
3100	Придбання основного капіталу		200000		250000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200000		250000	
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	19631000	1861066	20872000	2082647	
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ					
	УСЬОГО ВИТРАТ	19631000	1861066	20872000	2082647	

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

№ з/п	КПКВК*	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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	1611120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II						

№ з/п	КПКВК*	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
		рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)						
	затрат							
1.		<b>Кількість закладів</b>	Од.	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	1	-	1	-
2.		<b>Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,</b>	Од.	Штатні розписи на відповідний рік, тарифікаційні списки педагогічних працівників на відповідний навчальний рік	121,5	-	121,5	-
		з них:						
		педагогічного персоналу	Од.		54,55	-	54,55	-
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	Од.		12	-	12	-
		спеціалістів	Од.		21,75	-	21,75	-
		робітників	Од.		31,25	-	31,25	-
3.		<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	Осіб		109	-	109	-
		з них:						
		жінок	Осіб		77	-	77	-
		чоловіків	Осіб		32	-	32	-
		<b>Продукту</b>						
1.		<b>Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань</b>	Осіб	Розрахунок	463	-	482	-
		з них:						
		жінок	Осіб		152	-	146	-
		чоловіків	Осіб		311	-	326	-
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		82	-	82	-
		з них:						
		жінок	Осіб		54	-	54	-
		чоловіків	Осіб		28	-	28	-

№ з/п	КПКВК*	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
		<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		381	-	391	-
		з них:						
		жінок	Осіб		98	-	92	-
		чоловіків	Осіб		283	-	298	-
<b>2.</b>		<b>Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань</b>	Осіб	Розрахунок	48	-	45	-
		з них:						
		жінок	Осіб		12	-	11	-
		чоловіків	Осіб		36	-	34	-
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб					
		з них:						
		жінок	Осіб					
		чоловіків	Осіб					
		<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		48	-	45	-
		з них:						
		жінок	Осіб		12	-	11	-
		чоловіків	Осіб		36	-	34	-
<b>3.</b>		<b>Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</b>	Осіб	Розрахунок	202	-	212	-
		з них:						
		жінок	Осіб		81	-	87	-
		чоловіків	Осіб		121	-	125	-
<b>4.</b>		<b>Середньорічна кількість пільгових категорій студентів</b>	Осіб	Розрахунок	49	-	49	-
		з них:						
		жінок	Осіб		11	-	11	-
		чоловіків	Осіб		38	-	38	-
<b>5.</b>		<b>Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань</b>	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	130	-	130	-
		з них:						
		жінок	Осіб		60	-	58	-



№ з/п	КПКВК*	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
		чоловіків	Осіб		70	-	72	-
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		25	-	25	-
		з них:						
		жінок	Осіб		19	-	17	-
		чоловіків	Осіб		6	-	8	-
		<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		105	-	105	-
		з них:						
		жінок	Осіб		41	-	41	-
		чоловіків	Осіб		64	-	64	-
6.		<b>Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань</b>	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	16	-	16	-
		з них:						
		жінок	Осіб		3	-	3	-
		чоловіків	Осіб		13	-	13	-
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб					
		з них:						
		жінок	Осіб					
		чоловіків	Осіб					
		<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		16	-	15	-
		з них:						
		жінок	Осіб		3	-	3	-
		чоловіків	Осіб		13	-	12	-
7.		<b>Кількість випускників за галузями знань</b>	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	125	-	113	-
		з них:						
		жінок	Осіб		36	-	35	-
		чоловіків	Осіб		89	-	78	-
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		16	-	15	-
		з них:						
		жінок	Осіб		10	-	11	-
		чоловіків	Осіб		6	-	4	-

№ з/п	КПКВК*	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
		<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		109	-	98	-
		з них:						
		жінок	Осіб		26	-	24	-
		чоловіків	Осіб		83	-	74	-
<b>8.</b>		<b>Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань</b>	Осіб	Внутрішній облік	81	-	68	-
		з них:						
		жінок	Осіб		17	-	17	-
		чоловіків	Осіб		64	-	51	-
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Осіб		9	-	7	-
		з них:						
		жінок	Осіб		5	-	4	-
		чоловіків	Осіб		4	-	3	-
		<b>архітектура та містобудування</b>	Осіб		72	-	71	-
		з них:						
		жінок	Осіб		12	-	8	-
		чоловіків	Осіб		60	-	53	-
		<b>ефективності</b>						
<b>1.</b>		<b>Середні витрати на 1 приведенного студента у т.ч. за галузями знань</b>	Грн.	Розрахунок	40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		з них:						
		на 1 жінку	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		на 1 чоловіка	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		<b>менеджмент і адміністрування</b>	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		з них:						
		на 1 жінку	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		на 1 чоловіка	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		<b>архітектура та містобудування</b>	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		з них:						
		на 1 жінку	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		на 1 чоловіка	Грн.		40476,28	44313,53	43035,05	47329,17
		<b>якості</b>						



№ з/п	КПКВК*	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		відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік; розрахунок	100	-	100	-
		з них:						
		жінок	%		100	-	100	-
		чоловіків	%		100	-	100	-
2		відсоток працевлаштованих випускників за галузями знань	%	Внутрішній облік	64,8	-	60,2	-
		з них:						
		жінок	%		47,2	-	48,5	-
		чоловіків	%		71,9	-	65,4	-
		менеджмент і адміністрування	%		53,3	-	46,7	-
		з них:						
		жінок	%		44,4	-	36,4	-
		чоловіків	%		66,7	-	75,0	-
		архітектура та містобудування	%		57,6	-	63,7	-
		з них:						
		жінок	%		33,3	-	22,8	-
		чоловіків	%		67,4	-	67,9	-

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

У разі, якщо у 2021 - 2022 роках не будуть передбачені додаткові кошти загального фонду бюджету, з метою економії видатків на енергоносії необхідно буде скорочувати тривалість навчальних пар, частково припиняти навчання у зимовий період. У разі відсутності коштів на часткове оновлення комп'ютерної техніки, погіршиться якість навчального процесу.

**Керівник**

**Керівник фінансової служби**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**КУЛКОВА В.В.**

(прізвище та ініціали)

**ІВАНОВ В.Г.**

(прізвище та ініціали)