

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

1. Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації (1)(6) 35652729
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/відповідального виконавця) КВК (код за ЄДРПОУ)
2. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (1)(6)(1)(1)(1)(2)(0) (1)(1)(2)(0) (0)(9)(4)(1) 11100000000
(найменування бюджетної програми) КПКВК КТПКВК КФКВК (код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України “Про вищу освіту”

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку		усього	у т.ч бюджет розвитку		
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8	9	10	10а	11
	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)												
	Надходження із загального фонду бюджету	15749782	-	-	15749782	16300000	-	-	16300000	18400000	-	-	18400000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	252044		252044	X	338524		338524	X	346760		346760
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	535725		535725	X	643446		643446	X	643500		643500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15461		15461	X	15471		15471	X	17340		17340

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (9+10)
			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку			усього	у т.ч бюджет розвитку	
1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	8	9	10	10a	11
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	360		360	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	51380		51380	X	25977		25977	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X			
225020300	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												
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла												
	УСЬОГО ДОХОДІВ	X	854940		854940	X	1023418		1023418	X	1007600		1007600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X	41994		41994	X				X			X
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X				X			X
	УСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X	41994		41994	X				X			
4122	Повернення кредитів до бюджету підприємствами, установами, організаціями	X				X				X			
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X				X				X			
	УСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X				X				X			
	Загальний обсяг надходжень	15749782	896934	-	16646716	16300000	1023418	-	17323418	18400000	1007600	-	18857600
	УСЬОГО	15749782	896934	-	16646716	16300000	1023418	-	17323418	18400000	1007600	-	18857600

4.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)
		Усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8	9	9а	10	10а	11
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)															
2000	Поточні видатки	15749782		976952		16726734	16300000		1023418		17322418	18400000		1007600		19407600
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	10500352		301809		10802161	11387301		251840		11639141	13346822		182765		13529587
2110	Оплата праці	8654987		243120		8898107	9417210		203200		9620410	11025876		149807		11175683
2111	Заробітна плата	8654987		243120		8898107	9417210		203200		9620410	11025876		149807		11175683
2120	Нарахування на оплату праці	1845365		58689		1904054	1970091		48640		2018731	2320946		32958		2353904
2200	Використання товарів і послуг	1877881		659477		2485626	1850835		761451		2612286	1879132		812835		2691967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201257		102972		304229	17570		56237		73807	13405				13405
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали															
2230	Продукти харчування	567605				567605	555487				555487	774556				774556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74322		67983		142305	38042		37050		111372	50000		36200		86200
2250	Видатки на відрядження			16677		16677			7560		7560			7000		7000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1034697		469173		1503870	1239736		660604		1900340	1041171		769635		1810806
2271	Оплата теплопостачання	762836		371970		1134806	855158		505834		1360992	773700		612967		1386667
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	18717		42473		61190	30000		41241		71241	23604		54894		78498
2273	Оплата електроенергії	253144		19538		272682	337600		81774		419374	225380		73800		299180

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)
		Усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8	9	9а	10	10а	11
2274	Оплата природного газу	-		35192		35192			31755		31755			27974		27974
2275	Оплата інших енергоносіїв	-					16978				16978	18487				18487
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-							2810		2810					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-		2672		2672			2810		2810					
2700	Соціальне забезпечення	3371549				3371549	3061864				3061864	3174046				3174046
2720	Стипендії	3226400				3226400	2779120				2779120	2965306				2965306
2730	Інші виплати населенню	145149				145149	282744				282744	208740				208740
2800	Інші поточні видатки			15666		15666			7317		7317			12000		12000
3000	Капітальні видатки															
	УСЬОГО ВИДАТКІВ															
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ															
	УСЬОГО ВИТРАТ															
У тому числі: за рахунок освітньої субвенції																
2000	Поточні видатки	1811606				1811606	1500000				1500000	1650000				1650000
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1811606				1811606	1500000				1500000	1650000				1650000
2110	Оплата праці	1504407				1504407	1255000				1255000	1365237				1365237
2111	Заробітна плата	1504407				1504407	1255000				1255000	1362537				1362537
2120	Нарахування на оплату праці	307199				307199	245000				245000	287463				287463

5.2. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	
		усього	у т.ч. заходи 3а	усього	у т.ч. бюджет розвитку 4а		усього	у т.ч. заходи 6а	усього	у т.ч. бюджет розвитку 7а		
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8	
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)											
2000	Поточні видатки	19631000		1088212		20719212	20872000		1154594			22026594
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	14414540		197387		14611927	15339246		209427			15548673
2110	Оплата праці	11907940		161792		12069732	12671850		171661			12843511
2111	Заробітна плата	11907940		161792		12069732	12671850		171661			12843511
2120	Нарахування на оплату праці	2506600		35595		2542195	2667396		37766			2705162
2200	Використання товарів і послуг	1889021		877865		2766886	1910679		931416			2842095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15157				15157	15360					15360
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230	Продукти харчування	836520				836520	857548					857548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7008		39100		46108	7435		41485			48920
2250	Видатки на відрядження			7560		7560			8021			8021
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1030336		831205		1861541	1030336		881910			1912246
2271	Оплата тепlopостачання	773700		662004		1435704	773700		702386			1476086
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	23604		59286		82890	23604		62902			86506
2273	Оплата електроенергії	225380		79704		305084	225380		84566			309946
2274	Оплата природного газу			30211		30211			32056			32056
2275	Оплата інших енергоносіїв	7652				7652	7652					7652

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	
		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. заходи	усього	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	3а	4	4а	5	6	6а	7	7а	8	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2700	Соціальне забезпечення	3327439				3327439	3622075					3647075
2720	Стипендії	3102000				3102000	3297884					3297884
2730	Інші виплати населенню	225439				225439	324191					324191
2800	Інші поточні видатки			12960		12960			13751			13751
3000	Капітальні видатки											
	УСЬОГО ВИДАТКІВ											
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ											
	УСЬОГО ВИТРАТ											

6. Видатки/надання кредитів у розрізі завдань

6.1. Видатки/надання кредитів у розрізі завдань у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загаль- ний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)	Загаль- ний фонд	спеціальний фонд		разом (9+10)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8	9	10	10а	11
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	15749782	976952		16726734	16300000	1023418		17322418	18400000	1007600		19407600
	УСЬОГО	15749782	976952		16726734	16300000	1023418		17322418	18400000	1007600		19407600

6.2. Видатки/надання кредитів у розрізі завдань у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (6+7)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	4а	5	6	7	7а	8
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	19631000	1088212		20719212	20872000	1154594		22026594
	УСЬОГО	19631000	1088212		20719212	20872000	1154594		22026594

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. 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		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а	9	10	10а
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)											
	затрат											
1.	Кількість закладів	Од.	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	1	1		1	1		1	1	
2.	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,	Од.	Штатні розписи на відповідний рік, тарифікаційні і списки педагогічних працівників на відповідний навчальний	121,5	3,0		118,48	3,0		118,65	2	
	з них:											
	педагогічного персоналу	Од.		55,5	2		52,48	0		53,65		
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	Од.		11	1,0		13	1		12		
	спеціалістів	Од.		21,75	2,0		21,75	2		21,75	2	
	робітників	Од.	31,25	0		31,25	0		31,25			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а	9	10	10а
			рік									
3.	Усього середньорічна кількість працівників	Осіб		101	3		107	2		107	2	
	з них:											
	жінок	Осіб		75	2		75	2		75	2	
	чоловіків	Осіб		32	0		32	0		32		
	Продукту											
1.	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	Осіб	Розрахунок	363	26		354	21		440	23	
	з них:											
	жінок	Осіб		106	8		106	5		137	4	
	чоловіків	Осіб		257	18		248	16		303	19	
	менеджмент і адміністрування	Осіб		51	2		49	1		76		
	з них:											
	жінок	Осіб		33	1		32	0		50		
	чоловіків	Осіб		18	1		17	1		26		
	архітектура та містобудування	Осіб		312	24		87	7		96		
	з них:											
	жінок	Осіб		73	7		44	4		48		
	чоловіків	Осіб		239	17		13	3		48		
	будівництво та цивільна інженерія	Осіб					218	13		291	23	
	з них:											
	жінок	Осіб					30	1		41	4	
	чоловіків	Осіб					188	12		250	19	
2.	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	Осіб	Розрахунок	32	16		35	12		35	9	
	з них:											
	жінок	Осіб		2	2		3	1		1	4	
	чоловіків	Осіб		30	14		32	11		34	5	
	менеджмент і адміністрування	Осіб										
	з них:											
	жінок	Осіб										
	чоловіків	Осіб										
	архітектура та містобудування	Осіб		32	16							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а	9	10	10а
	жінок	Осіб		29	1		9	1		13		
	чоловіків	Осіб		69	2		7	2		9		
	будівництво та цивільна інженерія	Осіб					88	18		64	10	
	з них:											
	жінок	Осіб					14	0		11	2	
	чоловіків	Осіб					74	18		53	8	
8.	Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань	Осіб	Внутрішній облік	59	0		77	0		60		
	з них:											
	жінок	Осіб		10	0		18	0		11		
	чоловіків	Осіб		49	0		59	0		49		
	менеджмент і адміністрування	Осіб		8	0		8	0		8		
	з них:											
	жінок	Осіб		4	0		6			4		
	чоловіків	Осіб		4	0		2			4		
	архітектура та містобудування	Осіб		51	0		11			51		
	з них:											
	жінок	Осіб		6	0		6			7		
	чоловіків	Осіб		45	0		5			44		
	будівництво та цивільна інженерія	Осіб					58					
	з них:											
	жінок	Осіб					6					
	чоловіків	Осіб					52					
	ефективності											
1.	Середні витрати на 1 приведенного студента у т.ч. за галузями знань	Грн.	Розрахунок	40488,4	23261,9		45594,4	44929,8		34862,6	34394,5	
	з них:											
	на 1 жінку	Грн.		37774,6	23261,9		45594,4	44929,8		34862,6	34394,5	
	на 1 чоловіка	Грн.		41613,5	23261,9		45594,4	44929,8		34862,6	34394,5	
	менеджмент і адміністрування	Грн.		39872,5	23261,9		45594,4	44929,8		34862,6	34394,5	
	з них:											
	на 1 жінку	Грн.		39872,7	23261,9		45594,4	44929,8		34862,6	34394,5	
	на 1 чоловіка	Грн.		39872,2	23261,9		45594,4	44929,8		34862,6	34394,5	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а	9	10	10а
	жінок	%					42,9					
	чоловіків	%					70,3					

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) затрат								
1.	Кількість закладів	Од.	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	1	1		1	1	
2.	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,	Од.	Штатні розписи на відповідний рік, тарифікаційні списки педагогічних працівників на відповідний навчальний рік	119,55	2		119,55	2	
	з них:								
	педагогічного персоналу	Од.		54,55			54,55		
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	Од.		12			12		
	спеціалістів	Од.		21,75	2		21,75	2	
	робітників	Од.	31,25			31,25			
3.	Усього середньорічна кількість працівників	Осіб		107	2		107	2	
	з них:								
	жінок	Осіб		75	2		75	2	
	чоловіків	Осіб		32			32		
	Продукту								
1.	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	Осіб	Розрахунок	451	12		470	12	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а
	з них:								
	жінок	Осіб		145	7		139	7	
	чоловіків	Осіб		306	5		321	5	
	менеджмент і адміністрування	Осіб		78	4		78	4	
	з них:								
	жінок	Осіб		51	3		51	3	
	чоловіків	Осіб		27	1		27	1	
	архітектура та містобудування	Осіб		373	8		382	8	
	з них:								
	жінок	Осіб		94	4		88	4	
	чоловіків	Осіб		279	4		294	4	
2.	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	Осіб	Розрахунок	45	3		42	3	
	з них:								
	жінок	Осіб		11	1		10	1	
	чоловіків	Осіб		34	2		32	2	
	менеджмент і адміністрування	Осіб							
	з них:								
	жінок	Осіб							
	чоловіків	Осіб							
	архітектура та містобудування	Осіб		45	3		42	3	
	з них:								
	жінок	Осіб		11	1		10	1	
	чоловіків	Осіб		34	2		32	2	
3.	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	Осіб	Розрахунок	202			212		
	з них:								
	жінок	Осіб		81			87		
	чоловіків	Осіб		121			125		
4.	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	Осіб	Розрахунок	49			49		
	з них:								
	жінок	Осіб		11			11		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а
	чоловіків	Осіб		38			38		
5.	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	130			130		
	з них:								
	жінок	Осіб		60			58		
	чоловіків	Осіб		70			72		
	менеджмент і адміністрування	Осіб		25			25		
	з них:								
	жінок	Осіб		19			17		
	чоловіків	Осіб		6			8		
	архітектура та містобудування	Осіб		105			105		
	з них:								
	жінок	Осіб		41			41		
	чоловіків	Осіб		64			64		
6.	Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	15	1		15	1	
	з них:								
	жінок	Осіб		3			3		
	чоловіків	Осіб		12	1		12	1	
	менеджмент і адміністрування	Осіб							
	з них:								
	жінок	Осіб							
	чоловіків	Осіб							
	архітектура та містобудування	Осіб		15	1		14	1	
	з них:								
	жінок	Осіб		3			3		
	чоловіків	Осіб		12	1		11	1	
7.	Кількість випускників за галузями знань	Осіб	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік	114	11		106	7	
	з них:								
	жінок	Осіб		33	3		33	2	
	чоловіків	Осіб		81	8		73	5	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
					Усього	у т.ч. бюджет розвитку		Усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	8а
	на 1 жінку	Грн.		40476,28	72547,47		43035,05	76972,94	
	на 1 чоловіка	Грн.		40476,28	72547,47		43035,05	76972,94	
	якості								
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	Форма № 2-3 нк за відповідний навчальний рік; розрахунок	100	100		100	100	
	з них:								
	жінок	%		100	100		100	100	
	чоловіків	%		100	100		100	100	
2	відсоток працевлаштованих випускників за галузями знань	%	Внутрішній облік, розрахунок	64,9	63,6		66,0	54,6	
	з них:								
	жінок	%		48,5	47,2		48,5	48,6	
	чоловіків	%		71,6	79,0		65,4	63,9	
	менеджмент і адміністрування	%		53,3	56,3		46,7	47,0	
	з них:								
	жінок	%		44,4	50,0		36,4	41,7	
	чоловіків	%		66,7	66,7		75,0	60,0	
	архітектура та містобудування	%		66,7	66,0		59,2	61,2	
	з них:								
	жінок	%		50,0	46,1		33,3	32,0	
	чоловіків	%		72,0	82,2		71,6	70,5	

8. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування видатків	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	12
1.	Обов'язкові виплати	5 978 548	164161	7291406	170 961	10327898	137007	10174086	147960	10831364	156838
	з них:										
	за тарифами та посадовими окладами	3 866 980	93428	4 882 961	109 896	6118643	102979	6608134	111217	7014534	117890

№ з/п	Найменування видатків	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	12
	<i>надбавка за престижність педагогічної праці</i>	606 155	9397	648 257	9 600	1071767	-	1157053	-	1365871	-
	<i>надбавка за особливі умови праці бібліотекарям</i>	14744		17 340	-	20682	-	20412	-	21 984	-
		50%		50 %	-	50%	-	50 %	-	50 %	-
	<i>Надбавка за престижність педагогічної праці</i>					1071767					
						23%					
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Інші доплати та надбавки	860 143	16077	1 298 994	14985	274607	5486	1284058	5925	1363028	6281
	<i>у тому числі щорічна грошова винагорода</i>	156 040	3881	200 000	-	274607	-	230697	-	244885	-
3.	Премії	172 452	59464	506655	10000	-	2929		3173		3363
4.	Матеріальна допомога	377600	3398	320655	7254	423371	4385	449796	4734	477458	5179
	<i>з них допомога на оздоровлення</i>	350500	3398	320655	7254	419924	4385	446134	4734	473571	5179
	Усього видатків на оплату праці	8654987	243120	9417210	203200	11025876	149807	11907940	161792	12671850	171661
	у тому числі оплата п'ятнадцяти одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника

ККВ	Назва категорії видатків	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		В межах граничних обсягів		Заг фонд	Спец фонд	Заг фонд	Спец фонд
		затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	Усього (закладів / установ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	Студенти (учні)	421	421	46	46	446	446	34	34	477	23	485	15	485	15
219	Кількість студентів (учнів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	26	26	-	-	26	26	-	-	24	-	28	-	20	-
	у т.ч. що будуть випускатися у 2019–2021 р.р.	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	3	-	4	-
350	Педставки	-	-	-	-	52,48	52,48	-	-	53,65	-	54,55	-	54,55	-
	Майстри виробничого навчання					2,0	2,0			2		1		1	

ККВ	Назва категорії видатків	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		В межах граничних обсягів		Заг фонд	Спец фонд	Заг фонд	Спец фонд
		затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
460	Штатні одиниці за оплатою праці віднесені до підпрацівників					11,0	11,0	1,0	0,6	11,0		11,0		11,0	
470	Спеціалісти					21,75	21,75	2,0	2,0	21,75	2,0	21,75	2,0	21,75	2,0
480	Робітники					31,25	31,25	-	-	31,25	-	31,25	-	31,25	-
450	Штатні одиниці – усього					118,48	118,48	3,0	2,6	119,65	2,0	119,55	2,0	119,55	2,0
	<i>з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</i>					X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
360	Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Погодинний фонд оплати праці (грн.)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Фонд оплати праці – усього (грн.)					9334200	9417200	242000	203200	11025876	149807	12075000	161800	12817600	174300
	у тому числі:														
500	педагогічного персоналу					5181500	5232500	-	-	6217269	-	6870240	-	7245950	-
550	керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу					3994600	4024600	124800	89100	4808607	149807	5037700	161800	5425600	174300
	з них:														
551	за оплатою праці віднесених до педагогічного персоналу					1118600	1148600	124800	89100	1484866	29107	1448100	31400	1559600	33800
552	Спеціалістів					1189200	1189200	117200	114100	1419312	120700	1532800	130400	1650800	140500
553	Робітників					1686800	1686800	-	-	1904429	-	2056800	-	2215500	-
750	Зовнішня кубатура будов (тис. куб. м)														

10. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

10.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2020 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			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

10.2. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2021 – 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (прогноз)		2021 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, %
1	2	3	4	5	6	7

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому році та очікувані результати у поточному році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

У 2018 році загальна кількість студентів, що навчались за денною та заочною формами навчання, склала 437 осіб, на I курс на денну та заочну форми навчання було прийнято 97 осіб, кількість випускників склала 113 осіб.

У 2019 році кількість студентів, що навчаються за денною та заочною формами навчання, складає 422 осіб, на I курс на навчання за регіональним замовленням на базі загальної середньої освіти у 2019 році прийнято 152 осіб, кількість випускників склала 139 осіб.

У 2020 році загальна кількість студентів, що будуть навчатись за денною та заочною формами навчання, запланована у кількості 500 особи, на I курс на денну та заочну форми навчання заплановано прийняти 152 особи, кількість випускників складе 130 особи.

У 2021 році загальна кількість студентів, що будуть навчатись за денною та заочною формами навчання, запланована у кількості 500 осіб, на I курс на денну та заочну форми навчання заплановано прийняти 146 осіб, кількість випускників складе 125 осіб.

У 2022 році загальна кількість студентів, що будуть навчатись за денною та заочною формами навчання, запланована у кількості 500 осіб, на I курс на денну та заочну форми навчання заплановано прийняти 146 осіб, кількість випускників складе 120 осіб.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ/	Найменування	2019 рік	2020 рік

ККВ		Затвержені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.01.2019р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р.	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	16300000				16300000	18400000				18400000
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	11387301				11387301	13346822				13346822
2110	Оплата праці	9417210				9417210	11025876				11025876
2111	Заробітна плата	9417210				9417210	11025876				11025876
2120	Нарахування на оплату праці	1970091				1970091	2320946				2320946
2200	Використання товарів і послуг	1850835				1850835	1879132				1879132
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17570				17570	13405				13405
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	555487				555487	744556				744556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38042				38042	50000				50000
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1239736				1239736	1041171				1041171
2271	Оплата теплопостачання	855158				855158	773700				773700
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	30000				30000	23604				23604
2273	Оплата електроенергії	337600				337600	225380				225380
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв	16978				16978	18487				18487

Теплопостачання (КЕКВ 2271)	тис.Гкал.	0,6820	762836	371970	0,725	855158	505834	0,362	507074	192070	0,704	895640	516444	0,662	991020	612967
Водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)	тис.куб.м.	2,8	18717	42473	2,853	30000	41241	1,819	16414	31213	2,8	21949	39530	2,6	26426	54894
Електроенергія (КЕКВ 2273)	тис.Квтго	122,8	253144	19538	211,135	337600	81774	99,70	118099	59535	156,2	223543	80145	156,2	244933	73800
Природний газ (КЕКВ 2274)	тис.куб.м	2,7		35192	2,049		31755	1,56		17679	2,88		29348	2,88		27974
Інші енергоносії (КЕКВ 2275)	тонн				77,64	16978		72,80	5612		137,25	13243		137,25	25118	
Разом:			1034697	469173		1239736	660604		647198	300497		1154375	665467		1287497	769635

14. Пропозиції щодо видатків на медикаменти та харчування у розрізі розпорядників бюджетних коштів

14.1. Видатки на медикаменти (КЕКВ 2220)

Найменування	2019 рік (затверджено)									2020 рік (проект)								
	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні (тис.)	середня кількість днів функціонування одного ліжка (днів)	загальний фонд тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	спеціальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні (тис.)	середня кількість днів функціонування одного ліжка (днів)	загальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	спеціальний фонд (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)	усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня (грн.)
УСЬОГО																		

14.2. Видатки на харчування (КЕКВ 2230)

Найменування	2019 рік (затверджено)									2020 рік (проект)								
	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні	середня кількість днів функціонування одного ліжка	загальний фонд (грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	спеціальний фонд (грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	Усього (грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	ліжка (в звичайних стаціонарах)	ліжко-дні	середня кількість днів функціонування одного ліжка	загальний фонд (грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	спеціальний фонд (грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)	Усього (тис.грн.)	вартість 1 ліжка/дня діто-дня (грн.)
Підготовка кадрів	діти, учні	діто-дні	відвідування, перебування дітей (днів)							діти, учні	діто-дні	відвідування, перебування дітей (днів)						
Підготовка кадрів	25	9125	365	555487	60,87			555487	60,87	24	8822	366	774556	89,96			774556	89,96

вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)																		
УСЬОГО	25	9125	365	555487	60,87			555487	60,87	24	8822	366	774556	89,96			774556	89,96

15. Пропозиції щодо капітальних видатків

(грн.)

Найменування	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			Напрями спрямування *	Обґрунтування та очікувані результати **
	Усього спеціальний фонд	у тому числі		Усього спеціальний фонд	у тому числі			
		власні надходження	бюджет розвитку		власні надходження	бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього КЕКВ 3000								
<i>у тому числі</i>								
3110								
3120								
3130								
3140								
3160								
3210								
у тому числі по розпорядниках (одержувачах) бюджетних коштів								
ДВНЗ “Кіровоградський будівельний коледж”								
<i>у тому числі</i>								
3110								
3120								
3130								
3140								
3160								
3210								

* У графі 8 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3160, 3210), кількість та найменування об'єктів, по яких планується здійснити

капітальні ремонти, реконструкцію (для КЕКВ 3130, 3140, 3210), дані про загальний обсяг робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та залишкову вартість цих робіт.

** У графі 9 необхідно привести дані про очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання, площі, яку буде відремонтовано.

15.1. Пропозиції щодо капітальних видатків по КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210

Код	Найменування об'єктів	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією (ТЕО), тис.грн.	Ким і коли затверджено проектно-кошторисну документацію (ТЕО)	Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.20__р., тис.грн.	Поточний рік (затверджено) тис.грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.20__, тис.грн.	Потреба у коштах на плановий рік, тис.грн.	Потреба у коштах на ____ рік, тис.грн.	Потреба у коштах на ____ рік, тис.грн.	Напрями спрямування	Обґрунтування та очікувані результати
					Спеціальний фонд (усього)	у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

16. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" від 15 квітня 1993 року № 102	Пункт 3				Передбачити кошти на стимулювання творчої праці, педагогічного новаторства, надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 30% до посадового окладу
	КЕКВ 2110		11836760	11025876	810884	
2	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08 липня 2010 року № 2464-VI	Розділ III				Сплата єдиного соціального внеску у розмірах, визначених чинним законодавством
	КЕКВ 2120		2497140	2320946	176194	
3	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII	Стаття 3				Здійснення придбання за рахунок коштів спеціального фонду
	КЕКВ 2210		1328398		1328398	
4	Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002р. № 229-IV	Стаття 19				Здійснення придбання за рахунок коштів спеціального фонду
	КЕКВ 2210		27280		27280	
5	Закон України "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII	Стаття 3				Оплата послуг за рахунок коштів спеціального фонду
	КЕКВ 2240		31341		31341	
6	Закон України "Про теплопостачання" від 02 червня 2005	Стаття 4				Оплата послуг за рахунок коштів

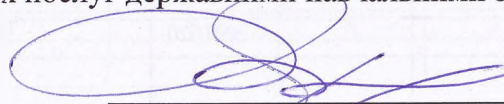
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	року № 2633-IV					спеціального фонду
	КЕКВ 2240		70000	50000	20000	
7	Закон України “Про теплопостачання” від 02 червня 2005 року № 2633-IV	Стаття 19 ¹				Відключення від опалення навчального закладу, оплата теплопостачання за рахунок спеціального фонду
	КЕКВ 2271		991020	773700	217320	
8	Закон України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10 січня 2002 року № 2918-III	Стаття 22				Постійний моніторинг споживання води, оплата водопостачання та водовідведення за рахунок спеціального фонду
	КЕКВ 2272		26426	23604	2822	
9	Закон України “Про ринок електричної енергії” від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII	Стаття 58				Постійний моніторинг споживання електроенергії, оплата електроенергії за рахунок спеціального фонду
	КЕКВ 2273		244933	225380	19553	
10	Закон України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року № 1556-VII	Стаття 3				Оплата послуг за рахунок коштів спеціального фонду
	КЕКВ 2275		25118	18487	6631	
11	Закон України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року № 1556-VII; Закон України “Про освіту” від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII	Стаття 3; Стаття 18, п.9				Оплата курсів підвищення кваліфікації викладачів за рахунок спеціального фонду
	КЕКВ 2282		22000		22000	
	Закон України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року № 1556-VII	Стаття 3				Оплата придбання основних засобів за рахунок коштів спеціального фонду
	КЕКВ 3110		238728		238728	
12	Закон України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року № 1556-VII	Стаття 3				Проведення капітального ремонту за рахунок коштів з державного бюджету
	КЕКВ 3131		2119206		2119206	
	УСЬОГО				5020357	

17. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у попередньому році, та очікувані результати у поточному році.


Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України" на відповідний рік;
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами";
постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності";
наказ Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами"

Керівник

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Кулікова В.В.

(прізвище та ініціали)

Іванов В.Г.

(прізвище та ініціали)