

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області станом на 01.01.2018 року

1. 2410000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2411120 0940 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 296,800	1 907,900	38 204,700	36 208,652	1 678,912	37 887,564	-88,148	-228,938	-317,086

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортром бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Підготовка для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації							
	2411120	заграт					
1.1.	2411120	кількість закладів;	од.	Мережа установ та закладів	2	2	0
1.2.	2411120	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу;	од.	Штатний розпис	343,73	339,31	-4,42
1.3.	2411120	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Штатний розпис	18,75	18,8	0,05
1.4.	2411120	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	од.	Штатний розпис	50,5	50,56	0,06
1.5.	2411120	середньорічне число штатних одиниць робітників;	од.	Штатний розпис	74,55	69,62	-4,93
1.6.	2411120	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	Штатний розпис	487,53	478,29	-9,24
1.7.	2411120	видатки на забезпечення діяльності (бюджет + платів навчання)	тис.грн	Кошторис	37689,700	37372,614	-317,086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
п.1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., в зв'язку з вакантними посадами та із зменшенням педагогічного навантаження по спец фонду							
По КЕКВ 2120 в сумі 0,637 тис.грн., лікарняні листи. По КЕКВ 2210 - в сумі 0,034 тис.грн економія коштів по вивозу твердих відходів; КЕКВ 2230- 7,138 тис.грн.- в зв'язку з призивом на строкову військову службу одного студента із дітей-сиріт По КЕКВ 2270 в сумі 80,336тис.грн., - резерв на підвищення. По спеціальному фонду в зв'язку із зменшенням кількості студентів, що навчаються за рахунок фізичних осіб та кількості проживаючих у гуртожитку.							
2.	2411120	продукту					
2.1.	2411120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, ;	осіб	Мережа установ та закладів	491	489	-2
2.2.	2411120	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	23	22	-1
2.3.	2411120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	379	244	-135
2.4.	2411120	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	9	8	-1
2.5.	2411120	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	7	7	0
2.6.	2411120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;	осіб	накази установ	6	2	-4
2.7.	2411120	яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, осіб;	осіб	накази установ	4	4	0
2.8.	2411120	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання;	осіб	Мережа установ та закладів	137	136	-1
2.9.	2411120	кількість випускників, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	127	134	7
По пункту 2.1. виконано на 1 особу менше, в зв'язку з рухом контингенту протягом звітного періоду(було прийнято на навчання на 2 особи більше запланованого, на 2 особи випущено менше)							
п.2.2 - виконано на 1 особу менше, в зв'язку з рухом контингенту протягом звітного періоду (було прийнято на навчання на 3 особи менше запланованого, на 1 особу випущено менше (відраховані до закінчення семестрового контролю)							
п.2.3 - виконано за звітний період на 135 осіб менше, в зв'язку з тим, що Постановою КМУ внесено зміни в порядок призначення стипендіатів і кількість академічних стипендіатів не може перевищувати 45% кількості студентів (без соціальних стипендіатів)							
п.2.4. - виконано за звітний період на 1 особу менше в зв'язку з тим, що з 01.09.2017 року прийнято на навчання менше студентів зазначеної категорії ніж заплановано							
п.2.6 - виконано за звітний період на 4 особи менше в зв'язку з тим, що 4 студента зазначеної категорії продовжили навчання у ВНЗ III-IV рівнів акредитації							
п.2.8. - виконано на 1 особу менше в зв'язку із низьким конкурсом на спеціальності "Музичне мистецтво"							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
3.1.	2411120	витрати на 1 приведеного студента, грн.	грн	Розрахунок	67734	73136	5402
3.2.	2411120	кількість студентів на 1 ставку педагогічного персоналу	грн	Розрахунок	2	2,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
4.1.	2411120	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, %;	%	Розрахунок	100	100	0
4.3.	2411120	відсоток стипендіатів від загальної кількості студентів денного відділення	%	Розрахунок	77,2	49,9	-27,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
п.4.2. - % стипендіатів менше так як середньорічна кількість стипендіатів зменшилась відповідно до законодавства							
1.1.	2411120	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Вдосконалення, переоснащення та придбання нового обладнання для Миколаївського коледжу культури і мистецтв)					
1.1.1.		затрат:					
1.1.1.1.	2411120	обсяг видатків на переоснащення та придбання нового обладнання	тис.грн	кошторис	515,0	514,95	-0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.		продукти:					
1.1.2.1	2411120	музичні інструменти	од.	розрахунок	11	6	-5
1.1.2.2	2411120	мікрофони, акустичні системи та підсилювачі	од.	розрахунок	15	15	0
1.1.2.3	2411120	телевізійне обладнання	од.	розрахунок	4	4	0
1.1.2.4	2411120	електромеханічне обладнання	од.	розрахунок	1	1	0
1.1.2.5	2411120	ноутбук	од.	розрахунок	6	5	-1
1.1.2.6	2411120	мікшувальний пульт	од.	розрахунок	1	2	1
1.1.2.7	2411120	світлова апаратура	од.	розрахунок	2	2	0
1.1.3.		ефективності:					
1.1.3.1.	2411120	середні витрати	тис. грн	розрахунок	12,875	6,446	-6,429
1.1.4.		якості:					
1.1.4.1.	2411120	збільшення балансової вартості обладнання	%		100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

п.2.1., 2.5., 2.6., 2.8 - враховуючи нагальну потребу в музичних інструментах та іншого устаткування та фактичні ціни тендерним комітетом затверджено новий план закупівель. Економія, яка виникла внаслідок придбання через систему Прозоро використана на придбання спеціалізованої літератури

Аналіз стану виконання результативних показників

		Завдання2					
		Підпрограма2					
		Завдання1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

С.М.Лимар
(ініціали та прізвище)