

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1	Усього середньорічне число ставовісштанних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 05.09.2019 року	501,49	27,59	529,08	470,5	27,59	498,09	-30,99	0,00	-30,99
1	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		263,99	13,84	277,83	235,35	13,84	249,19	-28,64	0,00	-28,64
1	спеціалістів	од.		99	2,5	101,5	98	2,5	100,50	-1,00	0,00	-1,00
1	робітників	од.		82	11,25	93,25	82,65	11,25	93,90	0,65	0,00	0,65
	Всього середньорічна кількість працівників (жінки/чоловіки), осіб	осіб	інформація навчальних закладів	250120	0	250120	252168	0	252168	#ЗНАЧ	0,00	#ЗНАЧ
	продукту											
	середньорічна кількість службовців (жінки/чоловіки) денної форми навчання за заданим злив	осіб	Служба державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	1002913	45105	104471018	1002913	45105	10471018	0	0	0
	01. освіта (ВУФК, Педагогіка)	осіб		340200	2010	360200	340200	2000	360200	0	0	0
10	05. Соціальні та повелінкові науки (МПК)	осіб		307	0	307	307	0	307	0	0	0
11	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		100113	910	109113	100113	910	109113	0	0	0
12	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		980	0,25	9105	980	0,25	91105	0	0	0
13	13. механічна інженерія (МПК)	осіб		17300	0,10	17310	17300	0,10	17310	0	0	0
14	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		6150	0,40	6190	6150	0,40	6190	0	0	0
15	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		090	0	090	090	0	090	0	0	0

16	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб
17	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ) 24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб
18	середньорічна кількість студентів (жінки/чоловіки)	осіб
19	середньорічна кількість осіб	осіб
20	зональної форми навчання 01. освіта (ВУФК, Пенколлеж)	од.
10	05. Соціальні та поведінкові науки	осіб
21	07. управління та адміністрування (МПК)	од.
22	12. Інформаційні технології (МПК)	од.
23	13. механічна інженерія (МПК)	од.
24	14. Електрична інженерія (МПК)	од.
25	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	од.
26	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	од.
27	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ) 24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	од.
28	середньорічна кількість стипендіатів (жінки/чоловіки) за рахунок коштів бюджету	осіб
29	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінки/чоловіки)	осіб
30	кількість осіб	осіб
31	кількість осіб	осіб
32	01. освіта (ВУФК, Пенколлеж)	кількість
33	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	кількість
34	07. управління та адміністрування (МПК)	кількість
35	12. Інформаційні технології (МПК)	кількість
36	13. механічна інженерія (МПК)	кількість

інформація навчальних закладів		Длина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ
Наказ закладу "Про призначення академічної та соціальної стипендій"		
Особова справа студента		
Наказ закладу "Про зарахування на I курс денної форми навчання"		

200017	10\5	210\22	200017	10\5	210\22	0	0	0
200032	0\25	200\57	200032	0\25	200\57	0	0	0
100024	6\0	106\24	100024	6\0	106\24	0	0	0
200	132	332	55\145	43\89	99\234	0	0	0
25\0	40\2	65\2	25\0	40\2	65\2	0	0	0
0	0	0\00	0	0	0\00	0	0	0
30\5	3\0	33\5	30\5	3\0	33\5	0	0	0
0\24	0	0\24	0\24	0	0\24	0	0	0
0\65	0\25	0\90	0\65	0\25	0\90	0	0	0
0\35	0\16	0\51	0\35	0\16	0\51	0	0	0
0\16	0	0\16	0\16	0	0\16	0	0	0
0	0\6	0\6	0	0\6	0\6	0	0	0
0	0\40	0\40	0	0\40	0\40	0	0	0
0	0	0\00	0	0	0\00	0	0	0
630\310	0	630\310	680\299	0	680\299	0	0	0
101\44	0	101\44	101\44	0	101\44	0	0	0
380\256	55\25	435\281	380\256	55\25	435\281	0	0	0
200\30	10\0	210\30	200\30	10\0	210\30	0	0	0
20\1	0	20\1	20\1	0	20\1	0	0	0
30\15	20\0	50\15	30\15	20\0	50\15	0	0	0
0\20	0\20	0\40	0\20	0\20	0\40	0	0	0
0\45	0	0\45	0\45	0	0\45	0	0	0

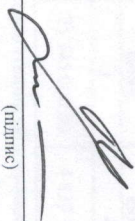
61	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ) 24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	відс.	відс.	30\22	0	30\22	30\5	0	30\5	0\17	0	0\17
62	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	відс.	відс.	40\15	0	40\15	60\20	0	60\20	20\5	0	20\5
63	кількість працівників вилучених (жінки/чоловіки) за галузьми знань	осіб		205\175	10\0	215\175	205\175	10\0	215\175	0	0	0
64	01. освіта (ВУФК, Педагогіж)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	120\2	0	120\2	120\2	0	120\2	0	0	0
65	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	15\0	0	15\0	15\0	0	15\0	0	0	0
66	07. управління та адміністрування (МПК)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	20\4	10\0	30\4	20\4	10\0	30\4	0	0	0
67	12. Інформаційні технології (МПК)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	0\18	0	0\18	0\18	0	0\18	0	0	0
68	13. механічна інженерія (МПК)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	0\55	0	0\55	0\55	0	0\55	0	0	0
69	14. Електрична інженерія (МПК)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	0\59	0	0\59	0\59	0	0\59	0	0	0
70	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	0\16	0	0\16	0\16	0	0\16	0	0	0
71	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	20\5	0	20\5	20\5	0	20\5	0	0	0
72	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	20\8	0	20\8	20\8	0	20\8	0	0	0
73	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	тис.куб.м	інформація навчальних закладів	10\8	0	10\8	10\8	0	10\8	0	0	0
	середні витрати на 1 підведеного студента за галузьми знань	грн.	Розрахункові дані	39 344,6	0,0	39 344,6	37 517,4	0,0	37 517,4	-1 827,2	0,0	-1 827,2
3	01. освіта (ВУФК, Педагогіж)	грн.	Розрахункові дані	57 157,0	0,0	57 157,0	52 731,0	0,0	52 731,0	-4 426,0	0,0	-4 426,0
3	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	грн.	Розрахункові дані	35 765,0	0,0	35 765,0	34 608,0	0,0	34 608,0	-1 157,0	0,0	-1 157,0
3	07. управління та адміністрування (МПК)	грн.	Розрахункові дані	35 765,0	0,0	35 765,0	34 608,0	0,0	34 608,0	-1 157,0	0,0	-1 157,0
3	12. Інформаційні технології (МПК)	грн.	Розрахункові дані	35 765,0	0,0	35 765,0	34 608,0	0,0	34 608,0	-1 157,0	0,0	-1 157,0
3	13. механічна інженерія (МПК)	грн.	Розрахункові дані	35 765,0	0,0	35 765,0	34 608,0	0,0	34 608,0	-1 157,0	0,0	-1 157,0
3	14. Електрична інженерія (МПК)	грн.	Розрахункові дані	35 765,0	0,0	35 765,0	34 608,0	0,0	34 608,0	-1 157,0	0,0	-1 157,0
3	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	грн.	Розрахункові дані	35 765,0	0,0	35 765,0	34 608,0	0,0	34 608,0	-1 157,0	0,0	-1 157,0
3	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	грн.	Розрахункові дані	28 362,0	0,0	28 362,0	27 251,0	0,0	27 251,0	-1 111,0	0,0	-1 111,0
3	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	грн.	Розрахункові дані	28 362,0	0,0	28 362,0	27 251,0	0,0	27 251,0	-1 111,0	0,0	-1 111,0
3	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	грн.	Розрахункові дані	28 362,0	0,0	28 362,0	27 251,0	0,0	27 251,0	-1 111,0	0,0	-1 111,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виконання заходів щодо економії бюджетних коштів по розпорядженню голови обласдержадміністрації від 28.03.2018 року №95-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласдержадміністрації від 14.02.2015 року №39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів". Зменшена кількість набору студентів, в результаті зменшена штатна чисельність педагогічного персоналу. Відхилення по енергоносіям у зв'язку з тепліми погодами умовами та жорстким режимом економії. Також за рахунок процедури державних закупівель установа мала змогу закуповувати продукцію харчування значно дешевше, ніж було заплановано. За результатів опинювання кількість співробітників не змінилась.

квартал	якість	інформація навчальних закладів																	
4	Відсоток студентів (жінки/чоловіків), які отримують документи про освіту	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток професіоналів (жінки/чоловіків)	відс.	100	0	100	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07. управління та адміністрування (МПК)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12. Інформаційні технології (МПК)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13. механічна інженерія (МПК)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14. Електрична інженерія (МПК)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07. управління та адміністрування	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24. Сфера обслуговування	відс.	98,98	0	98,98	98,98	0	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 2019 рік становлять 75 070 883,56 гривень, що на 3 499 083,44 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 95,3 відсотків річного плану.																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласдержадміністрації головної цілі - забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах).

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

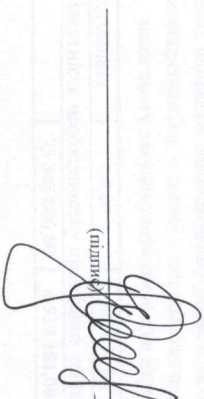


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕН та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)