

ЗВІТ

про виконання кошторису та основних показників бюджету

за 2019 рік

1. ДОХОДИ та ВИДАТКИ

За загальним фондом державного бюджету в ОРІДУ затверджено кошторис доходів та витрат у сумі 24 519,4 ти.грн., з них за:

КПКВ 0301130 «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» - 24 226,2 тис.грн. (14,2 % від фінансування академії та інститутів);

КПКВ 0301080 «Фундаментальні та прикладні дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» - 293,2 тис.грн. (0,29 % від фінансування академії та інститутів);

На ці суми за загальним фондом був затверджено річний кошторис витрат.

Фактичні надходження за загальним фондом державного бюджету у 2019 році склали 23 807,3 тис.грн. (97,1% до плану), в тому числі:

КПКВ 0301130 – 23 514,1 тис.грн.;

КПКВ 0301080 – 293,2 тис.грн.

Фактичні надходження за загальним фондом державного бюджету було спрямовано на :

по КПКВ 0301130

Показники	Фактичні витрати тис.грн.	%	Примітка
заробітна плата та нарахування	18 267,5 (14 996,3+3 271,2)	77,8	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 224,8	5,2	
стипендія	2 543,4	10,8	
придбання предметів обладнання та інвентарю	1 302,6	5,5	перерозподіл коштів за рахунок економії стипендії
оплата послуг (крім комунальних)	175,8	0,7	перерозподіл коштів за рахунок економії стипендії
Всього	23 514,1	100	

по КПКВ 0301080

- заробітна плата та нарахування – 293,2 тис.грн. (240,3+52,9) 100% виконання.

Надходження до спеціального фонду за звітний період склали 21 465,9 тис.грн. (97,4% від плану без урахування залишку на початок року, план 22 041,0 тис. грн.) з них:

- плата за послуги ,що надаються бюджетними установами – 21 465,9тис.грн.,
в тому числі:

Показники	Сума	%	2018 рік	%	Різниця
Всього	21 465,9	100	18 476,4	100	+ 2 989,5
- плата за освітні послуги	15 501,6	72,2	12433,6	67,3	+3 068,00
в тому числі:					
- плата за навчання	12 130,2		10061,1		+2 069,1
-НАДС	1 382,3		835,9		+546,4
- курси іноземних мов	25,5		24,2		+1,3
- атестація, щодо володінні українською мовою та оплата посвідчень	237,5		431,2		-193,7
- УПКК	1 337,2		1 081,2		+256,0
- інші договори	388,9		0,0		+388,9
- господарська діяльність	5 935,8	27,7	6007,7	32,5	-71,9
в тому числі:					
- гуртожиток	5 881,5		5 976,3		-94,8
в.ч. 06, 07, 08 місяці	2 954,1		2 983,8		-29,7
- редакційний відділ	2,1		10,6		-8,5
- інші (оренда облад., семінар, тощо)	9,7		20,8		-11,1
- орг.внесок(наукова конференція)	42,5		0,0		+42,5
- оренда	26,1	0,1	29,3	0,2	-3,2
- реалізація майна	2,4	0,01	5,8	0,03	-3,4

- плата за послуги від наукової діяльності – 30,0 тис.грн., у 2018 році 210,0 тис.грн.

- інші джерела власних надходжень – 228,2 тис.грн. у натуральній формі У 2018 році надходження склали 281,4 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 1 478,1 тис.грн.

Фактичні надходження за спеціальним фондом державного бюджету було спрямовано на :

по КПКВ 0301130

Показники	Фактичні витрати тис.грн.	%	Примітка
заробітна плата та нарахування	15 703,7 (12 881,9+2 821,8)	77,0	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 451,4	7,1	
придбання предметів обладнання та інвентарю	419,9	2,0	
оплата послуг (крім комунальних)	1 527,6	7,5	
відрядження	54,3	0,2	
Інші поточні видатки	3,8	0,1	навчання працівників
податки	4,9	0,1	Зем. податок
капітальні видатки	1 227,4	6,0	придбання обладнання, поповнення бібліот. фонду, періодичні видання, капітальний ремонт гуртожитку
Всього	20 393,0	100	

2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА та СТИПЕНДІЯ

Позитивних змін зазнали соціальні виплати працівникам інституту. Протягом 2019 року виплата заробітної плати здійснювалась регулярно, без затримок і в повній відповідності до Закону України «Про оплату праці» та положень Колективного договору.

Фактичний фонд оплати праці у 2019 році склав 27878,2 тис.грв., в тому числі за загальним фондом 14 996,3 тис.грв., за спеціальним 12 881,9 тис.грв.

Виплати	Всього тис.грв.	В тому числі	
		загального фонду	спеціальний фонду
Основний оклад	14 863,0	8342,0	6 521,0
Погодинний фонд оплати праці	326,5	0,0	326,5
Надбавки обов'язкового характеру	5 249,1	3 201,1	2 048,0
<i>в тому числі вилучення років</i>	<i>3 153,0</i>	<i>2 256,7</i>	<i>896,3</i>
Доплати обов'язкового характеру	2 991,7	1 619,8	1 371,9
<i>в тому числі за вчене звання та науковий ступень</i>	<i>2 118,1</i>	<i>1 517,3</i>	<i>600,8</i>
індексація грошових доходів	59,7	4,3	55,4
Інші виплати доплата до 4 173,00грн.	1 601,7	322,4	1 279,3

Крім посадових окладів, обов'язкових надбавок і доплат, працівникам інституту виплачувалися:

Виплати	Всього тис.грв.	В тому числі	
		загального фонду	спеціальний фонду
Допомога на оздоровлення	1 362,5	928,6	433,9
Премії за результатами роботи, до ювілейних дат	439,2	42,7	396,5
Надбавки стимулюючого характеру	675,5	535,4	140,1
Інші виплати	309,3	0,0	309,3

Що стосується фактичної чисельності та середньої заробітної плати в 2019 році:

Категорія працівників	Загальний фонд		Спеціальний фонду	
	Чисельність	Середньомісячна заробітна плата, грн.	Чисельність	Середньомісячна заробітна плата, грн.
Науково-педагогічний персонал	36,06	16 094,76 (2018 р. – 14 230,61 на 13,1 %)	48,48	13 899,43 (2018 р. – 11 993,61 на 15,9 %)
Фахівці	63,94	9 522,29 (2018 р. – 11 216,50 на -15,1 %)	30,67	6 124,82 (2018 р. – 5 928,31 на 3,3 %)
Робітники	13	4 650,71 (2018 р. – 4 192,66 на 10,9 %)	46,50	4 554,86 (2018 р. – 3 981,68 на 14,4 %)
Всього	113	11059,22	125,65	8 543,52

У стипендіальному забезпеченні аспірантів та докторантів з 01 січня 2019 року теж відбулись зміни, а саме:

- Підвищення стипендії аспірантів та докторантів було проведено відповідно до підвищення мінімальних соціальних стандартів та розмір стипендії аспірантів склав 4 824,00 грн. (у 2018 році – 4 425,00 грн. збільшення на 9,01 %);
розмір стипендії докторантів склав 5 913,00 грн. (у 2018 році – 5 424,00 грн. збільшення на 9,01 %);
- Водночас розмір стипендії докторантів збільшився на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання (до 25 % до розміру стипендії), у разі коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або венним званням. Ці виплати в 2019 році склали 41,9 тис. грн.;

- В 2019 році виплачена матеріальна допомога аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою в сумі 270,1 тис. грн.

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Інститутом вживаються усі заходи для підтримки у належному стані приміщень навчального корпусу та гуртожитку.

Основні показники видатків на утримання в 2019 р.	Всього тис.грн.	в тому числі	
		Навчальний корпус	Гуртожиток
Оплата теплопостачання	1 043,02	526,0	517,02
Оплата водопостачання та водовідведення	482,0	185,4	296,6
Оплата електроенергії	1 093,9	501,5	592,4
Оплата газопостачання	11,8	0,0	11,8
Вивезення сміття	45,4	0,0	45,4
Інші витрати на утримання	1 703,4	1 244,6	458,8

У 2019 році за рахунок економії коштів стипендіального фонду з загального фонду придбано (загальна сума 1 478,4 тис. грн.):

паперу на суму 154,7 тис. грн.;
 фліп-чарт на суму 53,6 тис. грн.;
 книги на суму 45,5 тис. грн.;
 господарські товари на суму 189,7 тис. грн.;
 мебель на суму 544,2 тис.грн.;
 завіси на суму 22,5 тис. грн.;
 камери спостереження на суму 47,6 тис. грн.;
 технічне обладнання 401 ауд. на суму 184,8 тис. грн.;
 пальне на суму 60,0 тис.грн.;
 виконали промивку каналізації на суму 44,9 тис.грн.;
 технічне обслуговування вогнегасників на суму 17,4 тис.грн.;
 установка обладнання в 401 ауд. на суму 51,9 тис. грн.;
 установка відеоспостереження на суму 61,8 тис. грн.

за рахунок коштів спеціального фонду

придбано предметів, матеріалів, запасних частин, обладнання, оформлено підписку на періодичні видання на суму – 419,9 тис. грн.;
 виконано поточні ремонти:

- гуртожитку на суму – 166,5 тис. грн.;

- навчального корпусу на суму – 198,4 тис. грн.;

придбано обладнання довгострокового користування, оформлено підписку на періодичні видання, придбано книги для поповнення бібліотечного фонду на суму – 309,6 тис. грн.;

в гуртожитку проведено капітальний ремонт на загальну суму – 917,8 тис. грн.

за рахунок інших джерел:

отримано в подарунок коштів – 85,0 тис. грн.;
меблі, обладнання, канцелярське приладдя, книги на суму – 143,2 тис. грн.

Кошти на капітальний ремонт ОРІДУ в 2019 році по загальному фонду не виділялися.

Первинній профспілковій організації ОРІДУ перераховано кошти (членські внески) у сумі – 160,0 тис. грн.

Головний бухгалтер - начальник відділу
планування фінансів бухгалтерського
обліку і звітності

І. М. Щасна