№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201010 0990 Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток інституційної спроможності Міністерства реалізувати державну політику у сфері освіти і науки

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
87373,2	200,0	87573,2	76464,8	202,7	76667,5	-10908,4	2,7	-10905,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері освіти і науки	73693,2	200,0	73893,2	71562,1	202,7	71764,8	-2131,1	2,7	-2128,4
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки	1486,4		1486,4	1458,6		1458,6	-27,8		-27,8

3	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч.заходи з інформатизації - 2 771,5 тис.грн.)	12193,6		12193,6	3444,1		3444,1	-8749,5		-8749,5
Всього		**87 373,2**	**200,0**	**87 573,2**	**76 464,8**	**202,7**	**76 667,5**	**-10 908,4**	**2,7**	**-10 905,7**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	335		335	335		335			
2	в т. ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	20		20	20		20			
3	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, внутрішній облік	78		78	3		3	-75		-75
4	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 14.06.2000 № 800, внутрішній облік	8		8	6		6	-2		-2
Примітка:	*Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками за рахунок вакантних посад Секретаріату Комітету*											
5	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1		1	1		1			
6	Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)	кв. м.	Договір оренди	114,2		114,2	114,2		114,2			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	Договір оренди	6990,9		6990,9	6990,9	6990,9	
2	**продукту**								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	101900	101900	71913	71913	-29987	-29987
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	9500	9500	9418	9418	-82	-82
3	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік	1170	1170	1736	1736	566	566
4	Кількість проведених МОН колегій	од.	Внутрішній облік	11	11	9	9	-2	-2
5	Кількість проведених Комітетом наукових засідань (засідань секцій, пленумів та президій)	од.	Внутрішній облік	52	52	52	52		
6	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішній облік	30	30	22	22	-8	-8
Примітка:	*Розбіжність між затвердженим та фактичним показником за рахунок меншої кількості допущених до участі в конкурсі робіт*								
7	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішній облік	1200	1200	1200	1200		
8	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішній облік	993	993	930	930	-63	-63
9	Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішній облік	6500	6500	5222	5222	-1278	-1278
10	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішній облік	250	250	541	541	291	291
11	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішній облік	78	78	78	78		
12	Кількість придбаних персонвальних комп'ютерів /планшетів/ ноутбуків для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішній облік, накладна	78	78	97	97	19	19

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

13	Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення, придбаних в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішній облік, накладна	77	77	77	77
3	**ефективності**						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	304		210	-94
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скар громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	28		28	
3	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	4		5	1
4	Кількість проведених експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз	од.	Внутрішній облік	375		307	-68
5	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізхації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	50,1			-50,1
6	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік, накладна	53,6		35,5	-18,1
7	Середня вартість одного придбаного комп'ютера /планшета/ ноутбука для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік, накладна	23,2		21,5	-1,7
8	Середня вартість комплекту ліцензійного програмного продукту, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управліннчя	тис.грн.	Внутрішній облік, накладна	8		1,3	-6,7
4	**якості**						

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1	Питома вага затверджених Атестаційною колегію рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Внутрішній облік	99	99	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	95	-5
3	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішній облік	55	3	-52

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) Л. Л. Поливач (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201020 0990 Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
12564,2	100,0	12664,2	1764,8		1764,8	-10799,4	-100,0	-10899,4

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти	12564,2	100,0	12664,2	1764,8		1764,8	-10799,4	-100,0	-10899,4
Всього		**12 564,2**	**100,0**	**12 664,2**	**1 764,8**		**1 764,8**	**-10 799,4**	**-100,0**	**-10 899,4**

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Постанова КМУ від 27.07.2016 № 567, внутрішньоуправлінський облік	67		67	11,5		11,5	-55,5		-55,5
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	19		19	6,5		6,5	-12,5		-12,5
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	48		48	5		5	-43		-43
5	Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО	од.	Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244, внутрішньоуправлінський облік	25		25				-25		-25
2	**продукту**											
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	25		25	25		25			
2	Кількість поданих до МОН положень про акредитацію освітніх програм	од.	Внутрішньоуправлінський облік	7500		7500				-7500		-7500
3	Кількість створених галузевих експертних рад	од.	Внутрішньоуправлінський облік	28		28				-28		-28
4	Кількість акредитованих вчених рад	од.	Внутрішньоуправлінський облік	100		100				-100		-100
5	Кількість сформованих єдиних баз даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1				-1		-1

6	Кількість внесених до єдиної бази даних спеціалізацій запроваджених вищими навчальними закладами, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2000	2000	-2000	-2000
3	**якості**						
1	Частка затверджених МОН положень про акредитацію освітніх програм із загальної кількості розроблених НАЗЯВО	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100		-100	
2	Рівень готовності єдиної бази даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	50		-50	

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників обумовлено внесенням змін до Закону України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017, яким припинено повноваження делегованих членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, що призвело до неможливості виконання функцій та повноважень покладених на Національне агентство.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201030 0930 Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
119600,8		119600,8	12104,5		12104,5	-107496,3		-107496,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення	119600,8		119600,8	12104,5		12104,5	-107496,3		-107496,3
Всього		**119 600,8**		**119 600,8**	**12 104,5**		**12 104,5**	**-107 496,3**		**-107 496,3**

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Наказ МОН від 21.07.2017 № 1076	143		143	143		143			
2	**продукту**											
1	Кількість учнів, що здобувають професійну освіту (прийом)	чол.	Постанова КМУ від 12.07.2017 № 511, звіти про обсяги прийому	5910		5910	3004		3004	-2906		-2906
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника	грн.	Управлінський облік	20237			4029,5			-16207,5		
4	**якості**											
1	Рівень виконання державного замовлення (прийом) у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення	відс.	Управлінський облік	100			65			-35		

Аналіз стану виконання результативних показників

При формуванні показників бюджету на 2017 рік планувалося, що фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення буде здійснюватися з січня 2017 року. Проте згідно внесених змін до Бюджетного кодексу України фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення має здійснюватися на умовах державного замовлення.Обсяг державного замовлення було переглянуто постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 511, тобто на перший курс 2017/2018 навчального року.
Враховуючи зазначені і виникла економія бюджетних коштів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201040 0980 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів та наукових установ МОН, сприяння впровадженню наукових результатів в національну економіку

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
621476,6	235315,9	856792,5	620014,8	309880,8	929895,6	-1461,8	74564,9	73103,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах за пріорітетними напрямами науки і техніки	254409,8	3089,9	257499,7	254783,3	3089,9	257873,2	373,5		373,5
2	Прикладні дослідження і розробки вищих навчальних закладів та наукових установ за пріорітетними напрямами науки і техніки	249811,4	210885,0	460696,4	252563,0	285653,3	538216,3	2751,6	74768,3	77519,9
3	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових обєктів, що становлять національне надбання	15128,0		15128,0	15128,0		15128,0			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

4	Дослідження якості продукції Українською лабораторією якості і безпеки продукції агропромислового комплексу	6645,6	4235,7	10881,3	6645,6	5479,0	12124,6		1243,3	1243,3
5	Забезпечення доступу вищими навчальними закладами та науковими установами до електронних наукових баз данних	12872,5		12872,5	12417,2		12417,2	-455,3		-455,3
6	Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт	15150,0	14100,0	29250,0	15094,1	12700,9	27795,0	-55,9	-1399,1	-1455,0
7	Підготовка наукових кадрів	1319,3		1319,3	1319,3		1319,3			
8	Виконання науково-технічних (експерементальних) розробок за державним замовленням	29008,9		29008,9	25292,3		25292,3	-3716,6		-3716,6
9	Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсної заявки та заключного звіту за державним замовленням	500,0		500,0	561,9		561,9	61,9		61,9
10	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	450,0		450,0	450,0		450,0			
11	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторантів до 33 років	750,0		750,0	750,0		750,0			
12	Фінансування грантів ПрезидентаУкраїни для підтримки наукових досліджень кандидатів наук до 30 років	2340,0		2340,0	2278,0		2278,0	-62,0		-62,0
13	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	3000,0		3000,0	2850,0		2850,0	-150,0		-150,0
14	Грантова підтримка наукових проектів за конкурсами Державного фонду фундаментальних досліджень	18985,0		18985,0	18866,5		18866,5	-118,5		-118,5
15	Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень (видання інформаційних матеріалів, підсумкових збірників результатів завершених проектів)	3056,6		3056,6	2966,1		2966,1	-90,5		-90,5
16	Проведення експертизи конкурсних проектів, організованих Державним фондом фундаментальних досліджень	199,0		199,0	199,0		199,0			
17	Бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів	7490,5	242,0	7732,5	7490,5	194,4	7684,9		-47,6	-47,6
18	Фінансова підтримка видання газети "Світ"	360,0		360,0	360,0		360,0			
19	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2017 (крім АРК, м. Севастопіль, Донецької та Луганської обл.)		963,3	963,3		963,3	963,3			
20	Проведення наукових семінарів та конференцій		1800,0	1800,0		1800,0	1800,0			
Всього		**621 476,6**	**235 315,9**	**856 792,5**	**620 014,8**	**309 880,8**	**929 895,6**	**-1 461,8**	**74 564,9**	**73 103,1**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1 затрат											
1 Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок	од.	Статистична звітність,форма 3-наука	159	127	286	151	127	278	-8		-8
Примітка: *фактична кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт 151. Цифра 159, затверджена паспортом бюджетної програми була помилковою.*											
2 Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	8743	3989	12732	8743	3989	12732			
3 дослідники	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	6420	2542	8962	6420	2542	8962			
4 техніки	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	1016,5	1014	2030,5	1016,5	1014	2030,5			
5 спеціалісти	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	798,5	220	1018,5	798,5	220	1018,5			
6 робітники	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	508	213	721	508	213	721			
7 Штатна чисельність працівників на 01.01.2017	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	8743	3989	12732	8743	3989	12732			
8 Штатна чисельність працівників на 01.01.2018	осіб	Статистична звітність,форма 3-наука	8743	3989	12732	8743	3989	12732			
9 Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	788	25	813	788	25	813			
10 Кількість прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, статистична звітність	719	884	1603	719	905	1624	21		21
Примітка: *досліджень проведено більше відповідно до попиту замовників*											
11 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	ДЗ-кадри	19,5		19,5	19,5		19,5			
12 Середньорічна кількість докторантів	осіб	ДЗ-кадри	5,5		5,5	5,5		5,5			
13 Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	60		60	60		60			
14 Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	75		75	75		75			
15 Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	90		90	90		90			
16 Розмір одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	тис.грн.	Указ Президента України від 09.04.2002 №315, управлінський облік	150		150	150		150			
17 Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.01.№1709, та від 24.02.2016 №108	37		37	37		37			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

18	Кількість проведених аналітичних досліджень щодо підтвердження якості продукції	од.	План, Статистична звітність	6065	8305	14370	6065	10443	16508			2138	2138
Примітка:	*аналітичних досліджень проведено більше від запланованого*												
2	**продукту**												
1	Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році	од.	План, статистична звітність	211	25	236	211	25	236				
2	Кількість прикладних досліджень і розробок, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році	од.	План, статистична звітність	280	733	1013	280	733	1013				
3	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	7		7	7		7				
4	Випуск докторантів, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році	осіб	ДЗ-кадри	3		3	3		3				
5	Кількість аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції	од.	План, Статистична звітність	5640	7750	13390	5640	9743	15383			1993	1993
6	Кількість розробок, що виконуються за державним замовленням	од.	План, Статистична звітність	66		66	45		45	-21			-21
Примітка:	*Розпорядженням КМУ від 13.09.2017 №669 передбачено виконання 52 розробок за державним замовлення. За 7 лотами торги не відбулися, тому виконувалось лише 45 розробок.*												
7	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договори, управлінський облік	102	86	188	102	86	188				
8	Кількість проведених експертиз конкурсних заявок за державним замовленням	од.	Управлінський облік	370		370	370		370				
9	Кількість проведених експертиз заключного звіту за державним замовленням	од.	Управлінський облік	28		28	28		28				
10	Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених доктори наук до 35 років	од.	Указ Президента України від 16.05.2008 №444, управлінський облік	5		5	5		5				
11	Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених докторанти до 33 років	од.	Указ Президента України від 16.05.2008 №444, управлінський облік	10		10	10		10				
12	Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених кандидати наук до 30 років	од.	Указ Президента України від 16.05.2008 №444, управлінський облік	39		39	38		38	-1			-1
13	Кількість присуджених грантів Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук до 45 років	од.	Указ Президента України від 16.05.2008 №444, управлінський облік	20		20	19		19	-1			-1

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

14	Кількість проведених фундаментальних досліджень за конкурсами, проведених Державним фондом фундаментальних досліджень	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	128		128	132		132	4		4
15	Загальний річний наклад газети "Світ"	тис.од.	План, статистична звітність	12		12	12		12			
16	Кількість виходу номерів газети "Світ" на рік	од.	План, статистична звітність	48		48	48		48			
17	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	20		20	20,8		20,8	0,8		0,8
18	Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року	тис.чол.	Реєстратори, звіти	270		270	274		274	4		4
19	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)	тис.од.	Акти, звіти	20		20	25,2		25,2	5,2		5,2
20	Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних	тис.од.	Акти, звіти	20		20	20		20			
21	Кількість проведених експертиз конкурсних проектів, організованих Державним фондом фундаментальних досліджень	од.	Управлінський облік	220		220	268		268	48		48
22	Обсяг інформаційно-аналітичних матеріалів, підготовлених та опублікованих за підсумками конкурсної діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень	друк. арк.	Акти і звіти за договорами ДФФД	5		5	5		5			
23	Кількість вищих навчальних закладів та наукових установ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних	од.	Управлінський облік	72		72	103		103	31		31
Примітка:		*заявок на підключення було подано більше*										
24	Кількість проведених наукових семінарів, конференцій у поточному році	од.	Управлінський облік		70	70		70	70			
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	322,9	123,6		323,3	123,6		0,4		
2	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Управлінський облік	347,4	238,6		351,3	315,6		3,9	77	
Примітка:		*за рахунок невикористаних коштів за напрямом виконання розробок за державним замовленням, кошти було перерозподілено на фундаментальні та прикладні дослідження, відповідно до наказів МОН*										
3	Середньорічна вартість навчання 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	тис.грн.	Управлінський облік	43,4			43,4					
4	Середньорічна вартість навчання 1 докторанта	тис.грн.	Управлінський облік	86			86					
5	Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження	грн.	Управлінський облік	1095,7	510		1095,7	524,7			14,7	
6	Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням	грн.	Управлінський облік	439,5			562,1			122,6		

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7	Середня вартість проведення 1 наукового семінару, конференції	тис.грн.	Управлінський облік		25,7		25,7		
8	Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Управлінський облік	408,9		408,9			
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	148,5	164	148	147,7	-0,5	-16,3
10	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заявки та заключного звіту за державним замовленням	тис.грн.	Управлінський облік	1,3		2,2		0,9	
11	Середні витрати на виконання 1фундаментального дослідження спільних конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень	тис.грн.	Управлінський облік	148,3		142,3		-6	
12	Собівартість випуску 1 примірника газети "Світ"	грн.	Управлінський облік	35,5		35,5			
13	Обсяг фінансової підтримки для часткового покриття витрат із собівартості на один примірник газети "Світ"	грн.	Управлінський облік	30		30			
14	Середні витрати на одного відвідувача бібліотеки	грн.	Управлінський облік	27,7		27,7			
15	Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн.	Управлінський облік		242		194,4		-47,6
16	Середні витрати на проведення однієї експертизи конкурсних проектів, організованих Державним фондом фундаментальних досліджень	тис.грн.	Управлінський облік	0,9		0,7		-0,2	
17	Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 вищий навчальний заклад та наукову установу	тис.грн.	Управлінський облік	178,8		120,6		-58,2	
Примітка:	*за рахунок підключення більшої кількості ВНЗ та наукових установ, середня вартість зменшилась*								
4	**якості**								
1	Частка впроваджених результатів фундаментальних досліджень у подальших прикладних дослідженнях і розробках та навчальному процесі у загальній кількості завершених	відс.	Статистична звітність,форма 3-наука	100	100	100	100		
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність,форма 3-наука	26,8	100	26,8	100		

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

3	Частка впроваджених результатів прикладних досліджень і розробок у навчальний процес у загальній кількості завершених	відс.	Статистична звітність,форма 3-наука	100	100		100	100		
4	Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості	відс.	Статистична звітність,форма 3-наука	38,9	82,9		38,9	82,9		
5	Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних лабораторних досліджень	відс.	Управлінський облік	93	93,3		93	93,3		
6	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника газети "Світ"	відс.	Управлінський облік	84,5			84,5			
7	Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою	відс.	Управлінський облік	100	100		94,4	80,3	-5,6	-19,7

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

---

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ М. В. Стріха

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України

_____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201080 0150 Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів та наукових установ МОН, сприяння впровадженню наукових результатів в національну економіку

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
24503,9		24503,9	24167,0		24167,0	-336,9		-336,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки	3750,0		3750,0	3500,0		3500,0	-250,0		-250,0
2	Призначення та виплата щомісячних стипендій Президента України для молодих учених	6261,0		6261,0	6932,7		6932,7	671,7		671,7
3	Призначення та виплата щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених	6437,3		6437,3	5889,7		5889,7	-547,6		-547,6
4	Рецензування та експертний розгляд робіт	217,6		217,6	184,6		184,6	-33,0		-33,0
5	Виготовлення почесних знаків та іменних дипломів лауреатів, науково-популярних та інформаційних матеріалів, опублікування оголошення, організація вручення державних нагород, відправка робіт	945,0		945,0	911,7		911,7	-33,3		-33,3

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

6	Виплата державних стипендій видатним діячам освіти	2034,4	2034,4	2034,4	2034,4		
7	Виплата державних стипендій видатним діячам науки	3638,6	3638,6	3493,9	3493,9	-144,7	-144,7
8	Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	720,0	720,0	720,0	720,0		
9	Виплата премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	500,0	500,0	500,0	500,0		
Всього		**24 503,9**	**24 503,9**	**24 167,0**	**24 167,0**	**-336,9**	**-336,9**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 31.05.2016 №230	15		15	14		14	-1		-1
Примітка:	*на виплату Державних премій було премійовано 14 робіт*											
2	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 22.03.1994 № 100	300		300	290		290	-10		-10
Примітка:	*не було проведено конкурс на вакантні посади зі стипендій, як наслідок виникла економія коштів за рахунок звільнення чи досягнення граничного віку стипендіатами*											
3	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560	320		320	296		296	-24		-24
Примітка:	*не було проведено конкурс на вакантні посади зі стипендій, як наслідок виникла економія коштів за рахунок звільнення чи досягнення граничного віку стипендіатами*											
4	Кількість стипендій видатним діячам освіти (довічних)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100		100	100		100			
5	Кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100		100	100		100			
6	Кількість державних стипендій видатним діячам науки (довічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906	100		100	100		100			
7	Кількість державних стипендій видатним діячам науки (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	100		100	100		100			
8	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки	тис.грн.	Указ Президента України від 11.10.16 №440	250		250	250		250			
9	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.2017	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1920		1920	1920		1920			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

10	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.05.2017	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2020,8	2020,8	2020,8	2020,8
11	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.12.2017	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	2114,4	2114,4	2114,4	2114,4
12	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.2017	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1600	1600	1600	1600
13	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.05.2017	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1684	1684	1684	1684
14	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.12.2017	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757	1762	1762	1762	1762
15	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.17	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	1870,5	1870,5	1870,5	1870,5
16	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.05.17	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	1968	1968	1968	1968
17	Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.12.17	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 № 906	2059,5	2059,5	2059,5	2059,5
18	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка учням 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстам військових ліцеїв, учням професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1047	1200	1200	1200	1200
19	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047	1500	1500	1500	1500

20	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка студентам і курсантам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1047	2200	2200	2200	2200		
21	Кількість премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.12 № 701	5	5			-5	-5
22	Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	од.	Указ Президенкта України від 30.09.10 №928	39	39			-39	-39
2	**продукту**								
1	Кількість проведених наукових засідань (засідання секцій Комітету, пленумів та президій Комітету, та офіційних вручень)	од.	Управлінський облік	52	52	51	51	-1	-1
Примітка:	*проведено менше наукових засідань за рахунок скорочення засідання президії*								
2	Кількість наданих офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	од.	Управлінський облік	320	320	286	286	-34	-34
Примітка:	*кількість офіційних рецензій менша, за рахунок меншої кількості робіт на премії в 2017 році*								
3	Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, пов'язаних з роботою Комітету	од.	Управлінський облік	1400	1400	1400	1400		
4	Кількість виготовленних почесних знаків та іменних дипломів лауреатів Державної премії України та премії Президента України для молодих вчених	од.	Управлінський облік	220	220	220	220		
5	Кількість призначених Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України від 31.05.2016 №230	15	15	14	14	-1	-1
6	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2017	од.	Постанова Президії Комітету від 10.10.2016 №6	295	295	295	295		
7	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.05.2017	од.	Управлінський облік	245	245	292	292	47	47
8	Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	245	245	282	282	37	37

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

10	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2017	од.	Постанова Президії Комітету від 10.10.16 №6	318	318	318	318		
11	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.05.2017	од.	Управлінський облік	269	269	296	296	27	27
12	Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	269	269	275	275	6	6
14	Кількість призначених стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 13.04.16 №139/2016	28	28	28	28		
15	Кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	28	28	49	49	21	21
Примітка:	*наявна кількість заявок на виплату стипендії видатним дічам освіти*								
16	Кількість призначених стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 13.04.16 №140/2016	68	68	68	68		
17	Кількість стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	58	58	57	57	-1	-1
Примітка:	*стипендії видатним діячам освіти виплачено менше за рахунок смертності діячів*								
18	Кількість призначених стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 09.11.16 №496/2016	45	45	45	45		
19	Кількість стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	45	45	70	70	25	25
Примітка:	*наявна кількість заявок на виплату стипендії видатним дічам науки*								
20	Кількість призначених стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 10.05.16 №203/2016	87	87	87	87		
21	Кількість стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	87	87	82	82	-5	-5
Примітка:	*стипендії видатним діячам науки виплачено менше за рахунок смертності діячів*								
22	Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які забезпечені видатками	од.	Управлінський облік	39	39	39	39		
3	**якості**								
1	Своєчасність виплати Державних премій України в галузі науки і техніки	відс.	Управлінський облік	100		100			
2	Своєчасність здійснення щомісячних виплат стипендій видатним діячам освіти і науки	відс.	Управлінський облік	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

---

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ (підпис) М. В. Стріха (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201100 0922 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
141118,8	3376,0	144494,8	140600,1	3854,2	144454,3	-518,7	478,2	-40,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Надання освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах	133334,9	1136,4	134471,3	133642,4	2715,1	136357,5	307,5	1578,7	1886,2
2	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	5965,7	10,0	5975,7	6651,2	38,5	6689,7	685,5	28,5	714,0

3	Утримання, обладнання, ремонт та придбання майна, організація додаткової (господарської) діяльності		1825,0	1825,0		703,1	703,1		-1121,9	-1121,9
4	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім заборгованості Донецької та Луганської областей)	1818,2	397,5	2215,7	306,5	390,4	696,9	-1511,7	-7,1	-1518,8
5	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім заборгованості Донецької та Луганської областей)		7,1	7,1		7,1	7,1			
Всього		**141 118,8**	**3 376,0**	**144 494,8**	**140 600,1**	**3 854,2**	**144 454,3**	**-518,7**	**478,2**	**-40,5**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість шкіл соціальної реабілітації	од.	Управлінський облік	9		9	9		9			
2	в тому числі кількість шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації	од.	Управлінський облік	8		8	8		8			
3	Кількість загальноосвітніх ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності	од.	Управлінський облік	6		6	6		6			
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	осіб	Штатний розпис	1404,5		1404,5	1372,5		1372,5	-32		-32
5	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	545,1		545,1	554,5		554,5	9,4		9,4
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	28,1		28,1	25		25	-3,1		-3,1
7	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	250,4		250,4	244,5		244,5	-5,9		-5,9
8	робітників	осіб	Штатний розпис	523,7		523,7	498,5		498,5	-25,2		-25,2

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

9	посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	Штатний розпис	57,2		57,2	50		50	-7,2		-7,2
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 р.	осіб	Штатний розпис	1404,5		1404,5	1404,5		1404,5			
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 р.	осіб	Штатний розпис	1404,5		1404,5	1404,5		1404,5			
2	**продукту**											
1	Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах	чол.	Управлінський облік	5120		5120	5148		5148	28		28
2	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	Управлінський облік	10		10	6		6	-4		-4
3	Кількість ліжко-місць у гуртожитку	од.	Управлінський облік		111	111		34	34		-77	-77
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах	грн.	Управлінський облік	25944,3			25960,1			15,8		
2	Середні витрати на 1 учня в школах соціальної реабілітації (крім тих, що знаходяться на стадії ліквідації)	грн.	Управлінський облік	445498,8			746733,3			301234,5		
3	Середня вартість 1 ліжко-місця на рік	грн.	Управлінський облік		9948			9948				
4	**якості**											
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100			100					
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Управлінський облік	100	100					-100	-100	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Управлінський облік		100			100				

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

В. В. Ковтунець

(прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201120 0960 Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
85037,1	7302,3	92339,4	84808,2	4565,2	89373,4	-228,9	-2737,1	-2966,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Заходи з позашкільної роботи	988,8		988,8	986,4		986,4	-2,4		-2,4
2	Надання позашкільної освіти	44602,4	3882,9	48485,3	48911,3	1525,9	50437,2	4308,9	-2357,0	1951,9
3	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		2859,4	2859,4		2475,4	2475,4		-384,0	-384,0
4	Стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	7344,0		7344,0	7344,0		7344,0			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

5	Організація всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	5433,0	560,0	5993,0	3939,3	187,9	4127,2	-1493,7	-372,1	-1865,8
6	Проведення заходів спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за дослідницько-експериментальним напрямом	208,2		208,2	231,0		231,0	22,8		22,8
7	Залучення дітей та педагогів до участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	8518,0		8518,0	5219,2	376,0	5595,2	-3298,8	376,0	-2922,8
8	Підготовка та видання матеріалів, поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, періодичних видань Малої академії наук України для пропагування серед обдарованої молоді та батьків наукової діяльності та кращого науково-педагогічного досвіду	630,0		630,0	868,5		868,5	238,5		238,5
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція дитячого оздоровчого табору "Вимпел" під учбово-рекреаційний центр "Міжнародний центр дитячої наукової творчості "Національного центру "Мала академія наук України" на вул. Квітки Цисик, 14 (колишня Гамарника), в м. Києві"	7004,0		7004,0	7001,8		7001,8	-2,2		-2,2
10	Проведення капітального ремонту приміщень орендованих Національним центром "Мала академія наук України"	2694,6		2694,6	2693,3		2693,3	-1,3		-1,3
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій та учбових майстерень Національного центру "Мала академія наук України"	6636,1		6636,1	6635,4		6635,4	-0,7		-0,7
12	Розробка програмного забезпечення "Система управління знаннєво-орієнтованим контентом та даними про науковців для побудови віртуального музею НАН України"	978,0		978,0	978,0		978,0			
Всього		**85 037,1**	**7 302,3**	**92 339,4**	**84 808,2**	**4 565,2**	**89 373,4**	**-228,9**	**-2 737,1**	**-2 966,0**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	5		5	5		5			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	582	27	609	579,5	21	600,5	-2,5	-6	-8,5
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	264	16	280	263	10	273	-1	-6	-7

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15		15	15		15			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	210	6	216	208,5	6	214,5	-1,5		-1,5
6	робітників	од.	Штатний розпис	93	5	98	93	5	98			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	582	27	609	582	21	603		-6	-6
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	582	27	609	582	21	603		-6	-6
9	Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	чол.	Указ Президента України від 16.05.2006 № 398, внутрішньоуправлінський облік	270		270	270		270			
10	Розмір стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (січень-жовтень)	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	2200		2200	2200		2200			
11	Розмір стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (листопад-грудень)	грн.	Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	2600		2600	2600		2600			
2	**продукту**											
1	Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	26341	185	26526	26341	185	26526			
2	Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	2472		2472	3911		3911	1439		1439
3	Кількість проведених всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Внутрішньоуправлінський облік	103	93	196	97	4	101	-6	-89	-95
4	Кількість учнів - учасників всеукраїнських заходів	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	25200		25200	25621		25621	421		421

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

5	Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	51		51	60		60	9		9
6	Кількість працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які взяли участь у проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	940		940	954		954	14		14
7	Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Внутрішньоуправлінський облік	28		28	27	3	30	-1	3	2
8	Кількість дітей - учасників заходів, що проведені в рамках міжнародного співробітництва	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	100		100	138		138	38		38
9	Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	од.	Договори, акти	590		590	647		647	57		57
10	Кількість учасників заходів з позашкільної роботи, яким надано послуги з проживання та харчування	чол.	Внутрішньоуправлінський облік		3500	3500		3500	3500			
11	Кількість дітей, що взяли участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних предметів і Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	3600		3600	3247		3247	-353		-353
12	Площа приміщень Національного центру "Мала академія наук України" на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік, договори, акти	2041		2041	2041		2041			
13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій та учбових майстерень Національного центру "Мала академія наук України"	од.	Договори, акти	32		32	141		141	109		109
14	Площа приміщень на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Договори, акти		128	128					-128	-128
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1693,2	20988,6		1856,8	8248,1		163,6	-12740,5	

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

2	Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з позашкільної роботи	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	400			252,2		-147,8	
3	Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу Малої академії наук України	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	52747,5	6021,5		40611,3	46975	-12136,2	40953,5
4	Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4082,3			3850		-232,3	
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	221,5			242,1		20,6	
6	Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	304214,3			193303,7	125333,3	-110910,6	125333,3
7	Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Малої академії наук України	грн.	Договори, акти	1067,8			1342,3		274,5	
8	Середні витрати на захід з позашкільної роботи з наданням послуг з проживання та харчування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		195714,3					-195714,3
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій та учбових майстерень Національного центру "Мала академія наук України"	грн.	Договори, акти	207378,1			47059,7		-160318,4	
10	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень	грн.	Договори, акти	1320,2	1560		1319,6		-0,6	-1560
4	**якості**									
1	Питома вага переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у загальній кількості дітей, що взяли участь у змаганнях	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	7,5			8,3		0,8	

2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для реконструкції дитячого оздоровчого табору "Вимпел"	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень орендованих Національним центром "Мала академія наук України"	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
4	Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення "Система управління знаннєво-орієнтованим контентом та даними про науковців для побудови віртуального музею НАН України"	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з відміною організаторами міжнародного заходу та економії витрат в результаті проведення тендерів та процедури публічних закупівель Національним центром "Мала академія наук України" кошти були спрямовані на забезпечення діяльності центру.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201130 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
176254,1	4700,3	180954,4	173423,8	3173,6	176597,4	-2830,3	-1526,7	-4357,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	118026,5		118026,5	115495,9		115495,9	-2530,6		-2530,6
2	Методичне забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних закладів	58225,2	4120,6	62345,8	57926,1	2697,4	60623,5	-299,1	-1423,2	-1722,3
3	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей		571,0	571,0		467,5	467,5		-103,5	-103,5

4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей)	2,4	8,7	11,1	1,8	8,7	10,5	-0,6		-0,6
Всього		**176 254,1**	**4 700,3**	**180 954,4**	**173 423,8**	**3 173,6**	**176 597,4**	**-2 830,3**	**-1 526,7**	**-4 357,0**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість училищ соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладів при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	од.	Внутрішньоуправлінський облік	87		87	86		86	-1		-1
Примітка:	*Згідно наказу МОН України від 21.08.2017 № 1211 припинено діяльність Професійного училища соціальної реабілітації м. Охтирки*											
2	Кількість методичних установ	од.	Внутрішньоуправлінський облік	26		26	26		26			
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	2221,2	31,5	2252,7	1880,8	24	1904,8	-340,4	-7,5	-347,9
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	350,2	10,5	360,7	293,3	9	302,3	-56,9	-1,5	-58,4
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	660		660	615		615	-45		-45
6	майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	801		801	624		624	-177		-177
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	285	13	298	240,5	11	251,5	-44,5	-2	-46,5
8	робітників	од.	Штатний розпис	125	8	133	108	4	112	-17	-4	-21
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	2221,2	31,5	2252,7	2221,2	31,5	2252,7			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	2221,2	31,5	2252,7	1972,8	24	1996,8	-248,4	-7,5	-255,9
2	**продукту**											

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1	Кількість слухачів в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	6211		6211	5678		5678	-533		-533
2	Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	23		23	16		16	-7		-7
3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	23		23	16		16	-7		-7
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	23		23	16		16	-7		-7
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Держзамовлення	8596		8596	8138		8138	-458		-458
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Держзамовлення	8562		8562	8078		8078	-484		-484
7	Кількість випускників денної форми навчання працевлаштованих за фахом	чол.	Внутрішньоуправлінський облік	8562		8562	8078		8078	-484		-484
8	Кількість погоджених навчальних планів методичними установами	од.	Внутрішньоуправлінський облік	806		806	806		806			
9	Кількість виготовлених предметів господарського вжитку	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		300	300		200	200		-100	-100
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	17453,9			18697,3			1243,4		
2	Середні витрати на 1 учня в училищах соціальної реабілітації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	418260,2			583262,5			165002,3		
3	Середня вартість виготовлення одного предмету господарського вжитку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		370			320			-50	
4	**якості**											
1	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100			100					
2	Рівень працевлаштування випускників училищ соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладів при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100			100					
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей)	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100			75			-25		

Аналіз стану виконання результативних показників

тис. гривень

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

---

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
4111616,7	995000,0	5106616,7	4104836,9	977299,7	5082136,6	-6779,8	-17700,3	-24480,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Підготовка кадрів	4108140,0	638775,8	4746915,8	4104291,1	585392,2	4689683,3	-3848,9	-53383,6	-57232,5
2	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		355543,0	355543,0		391342,4	391342,4		35799,4	35799,4
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім заборгованості ВНЗ, які знаходятся на не контрольованій території)	476,7	681,2	1157,9	476,7	565,1	1041,8		-116,1	-116,1
4	Ремонт під"їзної дороги Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету	3000,0		3000,0	69,1		69,1	-2930,9		-2930,9

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Всього	**4 111 616,7**	**995 000,0**	**5 106 616,7**	**4 104 836,9**	**977 299,7**	**5 082 136,6**	**-6 779,8**	**-17 700,3**	**-24 480,1**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	419		419	419		419			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	56319,8	9200	65519,8	56319,8	8760,2	65080		-439,8	-439,8
3	викладачів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	21956	5490	27446	19674,2	4686,7	24360,9	-2281,8	-803,3	-3085,1
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педадогічного персоналу	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	7454,8	834,2	8289	9736,6	889,2	10625,8	2281,8	55	2336,8
5	спеціалістів	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	13309	1450	14759	13309	151,8	13460,8		-1298,2	-1298,2
6	робітників	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	13600	1425,8	15025,8	13600	1669,3	15269,3		243,5	243,5
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	56319,8	9200	65519,8	56319,8	8763,2	65083		-436,8	-436,8
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Управлінський облік (форма 3-2)	56319,8	9200	65519,8	56319,8	8763,2	65083		-436,8	-436,8
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	184903	41720	226623	177609	45581,4	223190,4	-7294	3861,4	-3432,6
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	13971	14537	28508	12399	18873,9	31272,9	-1572	4336,9	2764,9
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	4438		4438	3788		3788	-650		-650
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	2774		2774	2698		2698	-76		-76
13	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	9600		9600	9600		9600			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

14	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт	грн.	ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV, постанова від 28.12.2016 р. №1047	6000		6000	6000		6000			
15	Загальна кошторисна вартість ремонту під"їзної дороги	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	3000		3000	69,1		69,1	-2930,9		-2930,9
2	**продукту**											
1	Прийом студентів на денну форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	60764	14726	75490	51319	16953	68272	-9445	2227	-7218
2	Випуск студентів денної форму навчання	чол.	Управлінський облік (форма 3-2)	50830	16117	66947	50183	13401	63584	-647	-2716	-3363
3	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	чол.	Управлінський облік	4438		4438	3788		3788	-650		-650
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	чол.	Управлінський облік	1549		1549	1326		1326	-223		-223
5	Кількість місць (ліжок) у гуртожитках	од.	Управлінський облік		90366	90366	68457	14635	83092	68457	-75731	-7274
6	Протяжність дорожнього покриття	пог.м	Проектно-кошторисна документація, договір	980		980				-980		-980
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на навчання 1 студента	грн.	Управлінський облік	22051,2	14795,4		22948,3	12332,1		897,1	-2463,3	
2	Середні витрати на 1 ліжко-місце у гуртожитках	грн.	Управлінський облік		3934,5						-3934,5	
3	Середня вартість робіт з ремонту під"їзної дороги на 1 погонний метр дорожнього покриття	грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	3061,2						-3061,2		
4	**якості**											
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску	відс.	Управлінський облік	100			100					
2	Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб	відс.	Управлінський облік	79,5			75,2			-4,3		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім заборгованості АР Крим, Донецької та Луганської областей)	відс.	Управлінський облік	100	100		100				-100	
4	Рівень готовності до експлуатації під"їзної дороги	відс.	Управлінський облік, Акти виконаних робіт	100						-100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ (підпис) Ю. М. Рашкевич (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
12425653,1	7494380,7	19920033,8	12421376,2	7913996,4	20335372,6	-4276,9	419615,7	415338,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Підготовка кадрів	11642723,5	5848637,7	17491361,2	11591260,4	5941258,5	17532518,9	-51463,1	92620,8	41157,7
2	Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	60462,8	25401,6	85864,4	67296,3	36534,1	103830,4	6833,5	11132,5	17966,0
3	Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	362992,6	52195,9	415188,5	395598,2	74068,6	469666,8	32605,6	21872,7	54478,3
4	Підготовка докторантів	61374,2	2305,4	63679,6	69979,0	2637,3	72616,3	8604,8	331,9	8936,7
5	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов`язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту		1547984,1	1547984,1		1841641,9	1841641,9		293657,8	293657,8

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

6	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 (крім АР Крим, Донецької та Луганської обл.)		17856,0	17856,0		17856,0	17856,0			
7	Ремонтно-будівельні роботи на об`єктах вищих навчальних закладів, придбання предметів і обладнання довгострокового користування	298100,0		298100,0	297242,3		297242,3	-857,7		-857,7
Всього		**12 425 653,1**	**7 494 380,7**	**19 920 033,8**	**12 421 376,2**	**7 913 996,4**	**20 335 372,6**	**-4 276,9**	**419 615,7**	**415 338,8**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	158		158	157		157	-1		-1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	120679,3	73565,5	194244,8	120069,1	67016,9	187086	-610,2	-6548,6	-7158,8
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	45308,4	29951	75259,4	45278,7	28212	73490,7	-29,7	-1739	-1768,7
4	Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	2111,4	830	2941,4	2099	784,7	2883,7	-12,4	-45,3	-57,7
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	4868,5	2029	6897,5	4783,5	1520	6303,5	-85	-509	-594
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	41263	20728,5	61991,5	41263	18363,6	59626,6		-2364,9	-2364,9
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	27128	20027	47155	26644,9	18136,6	44781,5	-483,1	-1890,4	-2373,5
8	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	постанова КМУ від 05.04.1994 №226	9600		9600	9600		9600			
9	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	закон України від 13.01.2005 №2342-IV. постанова КМУ від 28.12.2016 №1047	6000		6000	6000		6000			
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	3523	1300	4823	3781	1770,6	5551,6	258	470,6	728,6

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	управлінський облік (форма 3-2)	8919	2100	11019	7938	2822	10760	-981	722	-259
12	Середньорічна кількість докторантів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1015	72	1087	996	78	1074	-19	6	-13
13	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	управлінський облік (форма 3-2)	366098,7	225154	591252,7	348280,7	218500,4	566781,1	-17818	-6653,6	-24471,6
14	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	управлінський облік (форма 3-2)	50618	240871	291489	48934,6	211918	260852,6	-1683,4	-28953	-30636,4
15	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	од.	управлінський облік (форма 3-2)		1585	1585		1392	1392		-193	-193
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7986		7986	7597		7597	-389		-389
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	од.	управлінський облік (форма 3-2)	685		685	652		652	-33		-33
18	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.17	од.	штатний розпис	120679,3	73565,5	194244,8	120699,1	67016,9	187716	19,8	-6548,6	-6528,8
19	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.18	од.	штатний розпис	120679,3	73565,5	194244,8	120699,1	67016,9	187716	19,8	-6548,6	-6528,8
2	**продукту**											
1	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	1433	44	1477	648	38	686	-785	-6	-791
2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	2223	170	2393	2489	288	2777	266	118	384
3	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	294	14	308	313	22	335	19	8	27
4	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	125	4	129	112	11	123	-13	7	-6
5	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	71642	46345	117987	63400	52754	116154	-8242	6409	-1833
6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	8671		8671	8249		8249	-422		-422
7	Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	1750		1750	791		791	-959		-959
8	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	1540		1540	1540		1540			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

9	Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	76292	39130	115422	79985	41020	121005	3693	1890	5583
10	Кількість ліжко/місць у гуртожитках вищих навчальних закладів	од.	управлінський облік (форма 3-2)		45005	45005		202778	202778		157773	157773
11	Площа об`єктів вищих навчальних закладів, на якій проведено ремонтно-будівельні роботи	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	61180		61180	45097		45097	-16083		-16083
12	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування придбаних для вищих навчальних закладів	од.	план закупівель, акти виконаних робіт	5974		5974	2568		2568	-3406		-3406
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	управлінський облік	17162,3	19539,7		17798,5	20633,7		636,2	1094	
2	Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	управлінський облік	40698,8	24855,2		48216	26246,8		7517,2	1391,6	
3	Середні витрати на навчання одного докторанта	грн.	управлінський облік	60467,2	32019,4		67968	33812,2		7500,8	1792,8	
4	Середні витрати на навчання одного студента (приведений контингент)	грн.	управлінський облік	31375,5	23428,5		32820,2	24751,1		1444,7	1322,6	
4	**якості**											
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100	100		100	100				
2	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому	відс.	управлінський облік	60,7			54,6			-6,1		
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	30	27,7		36	23,2		6	-4,5	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 (крім АР Крим, Донецької та Луганської обл.)	відс.	управлінський облік		100			100				

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

О. Ващенко

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201170 0970 Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
473365,3	7881,9	481247,2	402423,5	3066,2	405489,7	-70941,8	-4815,7	-75757,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Методичне забезпечення установ освіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду на основі наукових досліджень та аналізу, незалежний дистанційний моніторинг знань студентів вищих аграрних закладів	75830,0	6411,9	82241,9	72582,7	2535,0	75117,7	-3247,3	-3876,9	-7124,2
2	Виготовлення випускних документів про освіту	16886,0		16886,0	16880,9		16880,9	-5,1		-5,1
3	Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	420,0	170,0	590,0	115,4	100,0	215,4	-304,6	-70,0	-374,6

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

4	Видання підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	6513,6		6513,6	6487,4		6487,4	-26,2		-26,2
5	Доставка підручників і посібників та зберігання резервного фонду	18257,0		18257,0	9886,5		9886,5	-8370,5		-8370,5
6	Проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників	472,2		472,2	19,4		19,4	-452,8		-452,8
7	Видання, придбання, зберігання і доставка навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних навчальних закладів		1300,0	1300,0		431,2	431,2		-868,8	-868,8
8	Видання підручників і посібників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	265534,9		265534,9	258424,3		258424,3	-7110,6		-7110,6
9	Видання підручників і посібників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	39544,2		39544,2	29312,9		29312,9	-10231,3		-10231,3
10	Видання двомовних словників для шкіл з мовами національних меншин	16780,5		16780,5	2447,1		2447,1	-14333,4		-14333,4
11	Видання підручників і посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів	2483,6		2483,6	906,9		906,9	-1576,7		-1576,7
12	Видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	25283,3		25283,3				-25283,3		-25283,3
13	Часткова оплата послуг з розроблення (створення) програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти	5360,0		5360,0	5360,0		5360,0			
	Всього	**473 365,3**	**7 881,9**	**481 247,2**	**402 423,5**	**3 066,2**	**405 489,7**	**-70 941,8**	**-4 815,7**	**-75 757,5**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4		4	4		4			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	645	19	664	624,5	14	638,5	-20,5	-5	-25,5
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	170	5	175	170	3	173		-2	-2
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	231	4	235	214,5	2	216,5	-16,5	-2	-18,5
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	190	3	193	190	3	193			
6	робітників	од.	Штатний розпис	54	7	61	50	6	56	-4	-1	-5

7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	645	19	664	645	19	664			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	645	19	664	644	14	658	-1	-5	-6
9	Часткова оплата наданих послуг з розроблення (створення) програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (50% від загальної вартості наданих послуг)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	5360		5360	5360		5360			
2	**продукту**											
1	Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	328533		328533	328533		328533			
2	Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	252081		252081	251961		251961	-120		-120
3	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	317000		317000	317000		317000			
4	Кількість виготовлених додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	211000		211000	211000		211000			
5	Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	353000		353000	353000		353000			
6	Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	48000		48000	48000		48000			
7	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	6400		6400	6400		6400			
8	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	4400		4400	4400		4400			
9	Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2400		2400	2343		2343	-57		-57

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

10	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	3400	3400	3400	3400		
11	Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю)	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	400	400	400	400		
12	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	39853	39853	39800	39800	-53	-53
13	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	7809850	7809850	7809850	7809850		
14	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	514028	514028	513948	513948	-80	-80
15	Кількість виготовлених примірників двомовних словників для шкіл з мовами національних меншин	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	231136	231136	34022	34022	-197114	-197114
16	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	73027	73027	26674	26674	-46353	-46353
17	Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1053472	1053472			-1053472	-1053472
18	Кількість примірників підручників доставлених по регіонам	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	9721366	9721366	8424294	8424294	-1297072	-1297072
19	Кількість проектів рукописів підручників отриманих для участі у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників	од.	Внутрішньогосподарський облік	195	195	195	195		

20	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	100	112	9	97	106	-3	-3	-6
21	Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних навчальних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		20000	20000		9441	9441		-10559	-10559
22	Кількість примірників підручників, посібників внесених до резервного фонду	од.	Внутрішньогосподарський облік	45686		45686	45496		45496	-190		-190
3	**ефективності**											
1	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	19,5			19,5					
2	Середня вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	32,1			32,1					
3	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,8			1,8					
4	Середня вартість виготовлення 1 додатку до атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,7			1,7					
5	Середня вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,9			1,9					
6	Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,8			1,8					
7	Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	50,7			50,7					
8	Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	50,7			50,7					
9	Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	19,5			19,5					

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

10	Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	33		33	
11	Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для випускників з помірною розумовою відсталістю)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	33		33	
12	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	163,4		163	-0,4
13	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34		33,1	-0,9
14	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	76,9		57	-19,9
15	Середня вартість 1 примірника двомовного словника для шкіл з мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	72,6		71,9	-0,7
16	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	34		34	
17	Середня вартість 1 примірника навчального посібника серії "Шкільна бібліотека"	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	24			-24
18	Середня вартість доставки одного примірника підручника, посібника по регіонам	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	1,8		1,1	-0,7
19	Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних навчальних закладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти		65	46	-19
4	**якості**						
1	Рівень забезпечення випускників загальноосвітніх навчальних закладів випускними документами про освіту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	

2	Рівень забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 27.08.2010 № 781	120	120

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів утворилася у зв'язку з тим, що:
- видання підручників для учнів 9 класу для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціальних навчальних закладів було здійснено за результатами проведення тендерних процедур за меншою вартістю;
- видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека" та підручників і посібників для професійно-технічних навчальних закладів не були видрукувані, оскільки зміни до паспорту бюджетної програми були затверджені спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства фінансів України № 1577/1017 лише 11.12.2017. Видавництва, які мають авторські права на вищезазначену літературу враховуючи значний обсяг в такі обмежені строки відмовилися видавати.
- на видання двомовних словників проведено тендер та відповідно до статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі" договір укладається з учасником не раніше 10 днів з дати оприлюднення оголошення, тобто не раніше 26 грудня 2017 року. Згідно листа Державної казначейської служби Укураїни, за капітальними видатками останній термін подання документів на реєстрацію до органів Казначейства 21 грудня 2017 року, отже у зв'язку із завершенням бюджетного року, неможливо було здійснити оплату за надані послуги. Відповідно до пункту 4 ст.35 зазначеного Закону, переговорна процедура була відмінена.
- доставка підручників за результатами проведених тендерних процедур становила 3,2%, а не 3,5%, як було затверджено.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим									
02	Вінницька область	13 736,0		13 736,0	11 999,8		11 999,8	-1 736,2		-1 736,2
03	Волинська область	9 768,0		9 768,0	9 930,2		9 930,2	162,2		162,2
04	Дніпропетровська область	29 846,6		29 846,6	24 023,8		24 023,8	-5 822,8		-5 822,8
05	Донецька область	20 438,3		20 438,3	12 616,0		12 616,0	-7 822,3		-7 822,3
06	Житомирська область	11 372,2		11 372,2	9 609,3		9 609,3	-1 762,9		-1 762,9
07	Закарпатська область	15 448,4		15 448,4	13 618,4		13 618,4	-1 830,0		-1 830,0
08	Запорізька область	19 141,0		19 141,0	12 633,4		12 633,4	-6 507,6		-6 507,6
09	Івано-Франківська область	12 148,2		12 148,2	11 052,9		11 052,9	-1 095,3		-1 095,3
10	Київська область	14 512,4		14 512,4	13 967,5		13 967,5	-544,9		-544,9
11	Кіровоградська область	8 266,2		8 266,2	6 789,7		6 789,7	-1 476,5		-1 476,5
12	Луганська область	6 131,0		6 131,0	4 396,3		4 396,3	-1 734,7		-1 734,7
13	Львівська область	20 776,8		20 776,8	19 477,4		19 477,4	-1 299,4		-1 299,4
14	Миколаївська область	10 344,5		10 344,5	8 424,8		8 424,8	-1 919,7		-1 919,7

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

15	Одеська область	26 333,1		26 333,1	21 233,3		21 233,3	-5 099,8		-5 099,8
16	Полтавська область	11 190,4		11 190,4	9 550,8		9 550,8	-1 639,6		-1 639,6
17	Рівненська область	11 697,2		11 697,2	10 780,3		10 780,3	-916,9		-916,9
18	Сумська область	8 184,1		8 184,1	7 170,3		7 170,3	-1 013,8		-1 013,8
19	Тернопільська область	8 303,9		8 303,9	7 566,8		7 566,8	-737,1		-737,1
20	Харківська область	26 189,0		26 189,0	16 448,1		16 448,1	-9 740,9		-9 740,9
21	Херсонська область	10 004,6		10 004,6	7 879,2		7 879,2	-2 125,4		-2 125,4
22	Хмельницька область	10 592,4		10 592,4	9 755,5		9 755,5	-836,9		-836,9
23	Черкаська область	9 494,1		9 494,1	8 424,6		8 424,6	-1 069,5		-1 069,5
24	Чернівецька область	9 662,4		9 662,4	9 414,8		9 414,8	-247,6		-247,6
25	Чернігівська область	7 524,0		7 524,0	6 817,3		6 817,3	-706,7		-706,7
26	Місто Київ	43 764,5		43 764,5	33 904,0		33 904,0	-9 860,5		-9 860,5
27	Місто Севастополь									
	Всього	**374 869,3**		**374 869,3**	**307 484,5**		**307 484,5**	**67 384,8**		**67 384,8**

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

В. В. Ковтунець

(прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення інтелектуального розвитоку учнівської молоді України в різних галузях знань та реалізація її творчого потенціалу.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
4000,0		4000,0	3369,8		3369,8	-630,2		-630,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення організації та проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	1500,0		1500,0	1247,7		1247,7	-252,3		-252,3
2	Забезпечення участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	2200,0		2200,0	1854,9		1854,9	-345,1		-345,1
3	Забезпечення організації та проведення третього туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року".	300,0		300,0	267,2		267,2	-32,8		-32,8
Всього		**4 000,0**		**4 000,0**	**3 369,8**		**3 369,8**	**-630,2**		**-630,2**

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**продукту**											
1	Кількість Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішній облік	26		26	26		26			
2	Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів	од.	Внутрішній облік	8		8	8		8			
3	Кількість номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	Внутрішній облік	4		4	4		4			
4	Кількість учасників фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	чол.	Внутрішній облік	2403		2403	2148		2148	-255		-255
Примітка:	*Зменшення кількості учасників пояснюється тим, що фактично прибуло менше учасників ніж було заплановано.*											
5	Кількість учасників, що приймуть участь у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів	чол.	Внутрішній облік	49		49	48		48	-1		-1
Примітка:	*Зменшення кількості учасників пояснюється зміною кількісного складу команди з міжнародної учнівської олімпіади з екології згідно із персональним запрошенням від міжнародного оргкомітету.*											
6	Кількість учасників третього туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	чол.	Внутрішній облік	140		140	138		138	-2		-2
Примітка:	*Зменшення кількості пояснюється тим, що фактично прибуло менше членів журі конкурсу ніж було заплановано.*											
2	**ефективності**											
1	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Внутрішній облік	57692,3			47989,2			-9703,1		

2	Середні витрати на забезпечення участі команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету	грн.	Внутрішній облік	275000	231858,1	-43141,9
3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	Внутрішній облік	75000	66809,5	-8190,5
3	**якості**					
1	Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах	од.	Протоколи змагань	33	24	-9
2	в тому числі I місце	од.	Протоколи змагань	3	6	3
3	в тому числі II місце	од.	Протоколи змагань	9	8	-1
4	в тому числі III місце	од.	Протоколи змагань	21	10	-11

Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних бюджетних коштів виник у зв'язку із:
- зменшенням фактичних витрат на харчування, проживання Всеукраїнських учнівських олімпіад;
- зменшенням фактичних витрат на проїзд та організаційний внесок по міжнародним олімпіадам школярів;
- зменшенням фактичних витрат на проїзд, проживання та харчування учасників та членів журі всеукраїнського конкурсу "Учитель року".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201190 0990 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
3615722,5		3615722,5	3236087,9		3236087,9	-379634,6		-379634,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів	3615722,5		3615722,5	3236087,9		3236087,9	-379634,6		-379634,6
Всього		**3 615 722,5**		**3 615 722,5**	**3 236 087,9**		**3 236 087,9**	**-379 634,6**		**-379 634,6**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації з 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	830		830	830		830			
2	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	1100		1100	1100		1100			
3	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050	1208		1208	1208		1208			
4	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1426		1426	1426		1426			
5	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050	1601		1601	1601		1601			
6	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	1056		1056	1056		1056			
7	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	1400		1400	1400		1400			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

8	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні 01.01.2017	грн.	постанов[illegible]У від 28.12.2016р. №1047, п[illegible]нова КМУ від 28.12.16р. №1050	1537	1537	1537	1537
9	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047, постанова КМУ від 28.12.16р. №1050	2037	2037	2037	2037
10	Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	1800	1800	1800	1800
11	Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	2300	2300	2300	2300
12	Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 01.01.2017	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996р.	1800	1800	1800	1800
13	Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.01.2017	грн.	постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996р.	2300	2300	2300	2300
14	Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.01.2017	грн.	постанова КМУ від 28.12.2016р. №1047	2100	2100	2100	2100
15	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації з 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	980	980	980	980
16	Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації з 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1300	1300	1300	1300
17	Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1892	1892	1892	1892

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

18	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1250	1250	1250	1250
19	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1660	1660	1660	1660
20	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1819	1819	1819	1819
21	Розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлено підвищений розмір академічних стипендій і які досягли особливих успіхів в навчанні 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	2416	2416	2416	2416
22	Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	2130	2130	2130	2130
23	Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	2720	2720	2720	2720
24	Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	1800	1800	1800	1800
25	Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.11.2017	грн.	постанова КМУ від 08.11.2017р. № 918	2300	2300	2300	2300

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

26	Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації 01.11.2017	грн.	постанова [illegible] V від 08.11.2017р. № 918	2480		2480		2480		2480
2	**продукту**									
1	Середньорічна чисельність стипендіатів всього	чол.	Управлінський облік	240659	240659	230130	230130	-10529	-10529	
2	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали мінімальну академічну стипендію	чол.	форма 3-2	37183	37183	36283	36283	-900	-900	
3	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали мінімальну академічну стипендію	чол.	форма 3-2	85330	85330	97750	97750	12420	12420	
4	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	15272	15272	13672	13672	-1600	-1600	
5	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали підвищену академічну стипендію за досягнення особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	36510	36510	28275	28275	-8235	-8235	
6	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	чол.	форма 3-2	21148	21148	19590	19590	-1558	-1558	
7	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію	чол.	форма 3-2	30652	30652	21305	21305	-9347	-9347	

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

8	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	8460	8460	7660	7660	-800	-800
9	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, які отримали підвищену академічну стипендію і які досягли особливих успіхів в навчанні	чол.	форма 3-2	5249	5249	4775	4775	-474	-474
10	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали академічну стипендію Президента України	чол.	форма 3-2	74	74	74	74		
11	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали академічну стипендію Президента України	чол.	форма 3-2	332	332	320	320	-12	-12
12	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	чол.	форма 3-2	70	70	70	70		
13	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України	чол.	форма 3-2	213	213	218	218	5	5
14	Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України	чол.	форма 3-2	166	166	152	152	-14	-14
3	**ефективності**								
1	Середні витрати на виплату академічних стипендій 01.01.2017р.	грн.	Управлінський облік	1252		1171		-81	
4	**якості**								
1	Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням	відс.	Управлінський облік	42,6		42,7		0,1	

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник міністра _____ (підпис) Ю. Рашкевич (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

Артеменко

Артеменко

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
18000,0		18000,0	18000,0		18000,0			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів у залізничному транспорті	18000,0		18000,0	18000,0		18000,0			
Всього		**18 000,0**		**18 000,0**	**18 000,0**		**18 000,0**			

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**продукту**											
1	Кількість перевезених студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	1093		1093	923		923	-170		-170
2	**ефективності**											
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16,4			19,5			3,1		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць: тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201250 0950 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
21653,9	12033,8	33687,7	21462,8	10690,2	32153,0	-191,1	-1343,6	-1534,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів	21653,9	8782,2	30436,1	21462,8	8223,5	29686,3	-191,1	-558,7	-749,8
2	Організація додаткової (господарської) діяльності; витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		3230,2	3230,2		2445,5	2445,5		-784,7	-784,7
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року		21,4	21,4		21,2	21,2		-0,2	-0,2
Всього		**21 653,9**	**12 033,8**	**33 687,7**	**21 462,8**	**10 690,2**	**32 153,0**	**-191,1**	**-1 343,6**	**-1 534,7**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	7		7	7		7			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	248	89,5	337,5	248	89,5	337,5			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	64,5	7,7	72,2	64,5	7,7	72,2			
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	6,5	0,5	7	6,5	0,5	7			
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	3	2	5	3	2	5			
6	педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	27	6,3	33,3	27	6,3	33,3			
7	спеціалістів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	117,5	16	133,5	117,5	16	133,5			
8	робітників	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	29,5	57	86,5	29,5	57	86,5			
9	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2017	од.	штатний розпис	248	89,5	337,5	248	89,5	337,5			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	штатний розпис	248	89,5	337,5	248	89,5	337,5			
2	**продукту**											
1	Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	12382	1165	13547	11886	1836	13722	-496	671	175
2	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі	чол.	управлінський облік (форма 3-2)	49		49	53		53	4		4
3	Кількість ліжко/місць в гуртожитках	од.	управлінський облік (форма 3-2)		692	692		371	371		-321	-321
3	**ефективності**											

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1	Витрати на 1 слухача, якій підвищив кваліфікацію	грн.	управлінський облік	1638,7	7538,3		1636,1	4479	-2,6	-3059,3
2	Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ординатурі	грн.	управлінський облік	27808,1			38043,3		10235,2	
3	Середні витрати на 1 ліжко/місце на рік	грн.	управлінський облік		4667,9			6591,6		1923,7
4	**якості**									
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності	відс.	внутрішньоуправлінський облік	100	100		100	100		
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	внутрішньоуправлінський облік		100			100		
3	Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації	відс.	анкетування	100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201280 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах на ринку праці.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
807559,9	381331,9	1188891,8	807559,9	568047,5	1375607,4		186715,6	186715,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Підготовка кадрів	726401,3	257879,6	984280,9	726401,3	279056,8	1005458,1		21177,2	21177,2
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	68159,8	3305,3	71465,1	68159,8	3496,2	71656,0		190,9	190,9
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	4331,4	3951,9	8283,3	4331,4	3891,5	8222,9		-60,4	-60,4
4	Підготовка докторантів	8667,4	125,5	8792,9	8667,4	103,6	8771,0		-21,9	-21,9
5	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ		8832,7	8832,7		7276,9	7276,9		-1555,8	-1555,8
6	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов"язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту		98771,6	98771,6		265055,2	265055,2		166283,6	166283,6
7	Проведення лекцій, консультацій, семінарів та інших освітніх послуг		8236,2	8236,2		8938,2	8938,2		702,0	702,0

8	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року			229,1	229,1			229,1	229,1		
Всього			**807 559,9**	**381 331,9**	**1 188 891,8**	**807 559,9**	**568 047,5**	**1 375 607,4**		**186 715,6**	**186 715,6**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість навчальних закладів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число штатаних одиниць (в тому числі):	од.	управлінський облік (форма 3-2)	5121	2045	7166	5110	2002	7112	-11	-43	-54
3	Науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1746	772	2518	1742	772	2514	-4		-4
4	Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	58	15	73	58	14	72		-1	-1
5	Педагогічного персоналу	од.	управлінський облік (форма 3-2)	110	38	148	106	36	142	-4	-2	-6
6	Спеціалістів	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1805	445	2250	1802	434	2236	-3	-11	-14
7	Робітників	од.	управлінський облік (форма 3-2)	1402	775	2177	1402	746	2148		-29	-29
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.17	од.	штатний розпис	5121	2045	7166	5121	2045	7166			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.18	од.	штатний розпис	5121	2045	7166	5121	2060	7181		15	15
10	Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт	грн.	Закон України від 13.01.2005 р. №2342-IV, постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047	6000		6000	6000		6000			
11	Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт	грн.	постанова КМУ № 226 від 05.04.1994	10104		10104	10104		10104			
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	13217	5336	18553	13100	5539	18639	-117	203	86

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Примітка: *Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду пов'язане із збільшенням кількості відрахованих студентів і меншими, ніж планувалось на підставі багаторічної динаміки, обсягами переведень з інших навчальних закладів вищої освіти*
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за спеціальним фондом значно перевищує планові показники у зв'язку із зростанням обсягів прийому, а також меншою, порівняно з плановими показниками, кількістю відрахувань студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	918	2583	3501	891	2792	3683	-27	209	182

Примітка: *Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання по загальному фонду пов'язане зі зменшенням прийому за державним замовленням і меншими, ніж планувалось на підставі багаторічної динаміки, обсягами переведень з інших навчальних закладів вищої освіти*
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за спеціальним фондом значно перевищує планові показники у зв'язку із зростанням обсягів прийому, а також меншою, порівняно з плановими показниками, кількістю відрахувань студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	767	71	838	769	69	838	2	-2	

Примітка: *Збільшення середньорічної кількості аспірантів по загальному фонду обумовлено поновленням після відпусток по догляду за дитиною.*
Зменшення середньорічної кількості аспірантів по спецфонду обумовлено відрахуванням за власним бажанням.

15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	194	114	308	186	114	300	-8		-8

Примітка: *Зменшення середньорічної кількості аспірантів по по загальному фонду обумовлено відрахуванням за власним бажанням.*

16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	77	2,5	79,5	77	2	79		-0,5	-0,5
17	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		152	152		153	153		1	1
18	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік (форма 3-2)		592	592		356	356		-236	-236

Примітка: *Зменшення середньорічної кількості слухачів вечірньої форми навчання за рік обумовлено зменшенням прийому слухачів.*

19	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	135		135	131		131	-4		-4
20	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	8		8	10		10	2		2
2	**продукту**											
1	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	2600	1031	3631	2784	1614	4398	184	583	767

Примітка: *Збільшення зростання показників прийому на денну форму навчання по загальному фонду пов'язане із збільшенням обсягів державного замовлення за ОС бакалавра за процедурою широкого конкурсу серед громадян України (наказ МОН від 22.11.2017 року №1519)*
Збільшення зростання прийому на денну форму навчання за спеціальним фондом пов'язане із збільшенням попиту на освітні програми Університету, як серед громадян України так і іноземних громадян.

2	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	управлінський облік (Форма 3-8)	262	26	288	216	30	246	-46	4	-42

Примітка: *Зменшення випуску аспірантів , які навчаються з відривом від виробництва відбулося за рахунок дострокових захистів дисертацій та відрахуванням за власним бажанням.*

3	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (Форма 3-8)	167	6	173	133	9	142	-34	3	-31

Примітка: *Зменшення випуску аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації пов'язано зі зменшенням кількості випускників та відрахування за власним бажанням, а по спецфонду - збільшення кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, обумовлено зменшенням аспірантів, які відраховані за власним бажанням.*

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	управлінський облік (Форма 3-8)	49	5	54	64	8	72	15	3	18
Примітка:	*Збільшення випуску аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва відбулося за рахунок виходу після відпусток по догляду за дитиною.*											
5	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	управлінський облік (Форма 3-8)	29	3	32	33	3	36	4		4
Примітка:	*Збільшення кількості випускників аспірантури без відриву від виробництва обумовлено збільшенням загальної кількості випускників аспірантури.*											
6	Випуск докторантів	осіб	управлінський облік (Форма 3-8)	29		29	25		25	-4		-4
Примітка:	*Зменшення кількості докторантів відбулося за рахунок дострокових захистів.*											
7	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	форма 1-НК	17		17	20		20	3		3
8	Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри)	осіб	управлінський облік (форма 3-2)	1428	440	1868	1604	402	2006	176	-38	138
Примітка:	*Зростання показників випуску денної форми навчання по загальному фонду повязане із поновленнями в другій половині 2016/2017 н.р. (після формуванням Університетом бюджетних пропозицій) студентів випускних курсів, відрахованих у минулі роки, а також переведенням студентів які навчалися на умовах контракту на навчання за кошти державного замовлення. Зменшення кількості випускників за спеціальним фондом пов'язане з переведенням студентів випускних курсів на навчання за державним замовленням, а також з відрахуванням, переважно за невиконання умов контракту.*											
9	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	внутрішньоуправлінський облік	135		135	133		133	-2		-2
Примітка:	*Зменшення обумовлено кількістю дітей-сиріт, яким не виповнилося 18 років станом на 01.10.2017 р.*											
10	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	внутрішньоуправлінський облік	5		5	2		2	-3		-3
Примітка:	*Діти-сироти не надали підтверджуючі документи про працевлаштування*											
11	Кількість ліжко/мість в гуртожитках	од.	Внутрішньоуправлінський облік		10263	10263		9279	9279		-984	-984
12	Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)	од.	внутрішньоуправлінський облік		5884	5884		6385	6385		501	501
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	внутрішньоуправлінський облік	54580,5	46096,8		55075,8	48002,1		495,3	1905,3	
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	внутрішньоуправлінський облік	88865,5	46553,5		88634,3	50669,5		-231,2	4116	
3	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	внутрішньоуправлінський облік	22326,8	34665,8		23287,1	34135,9		960,3	-529,9	
4	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	внутрішньоупралінський облік	112563,6	50200		112563,6	51800			1600	

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

5	Середні витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ	грн.	внутрішньоуправлінський облік		29442,3		30069,8		627,5
6	Середня вартість одного ліжко/місця на рік	грн.	внутрішньоуправлінський облік		5478,3		6046		567,7
7	Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)	грн.	внутрішньоуправлінський облік		1399,8		1399,8		
4	**якості**								
1	Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	внутрішньоуправлінський облік	71,6		63,3		-8,3	
2	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	внутрішньоуправлінський облік	100	100	100	100		
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску	відс.	внутрішньоуправлінський облік	62,6	29	61	29	-1,6	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості , яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року.	відс.	внутрішньоуправлінський облік		100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

В. В. Ковтунець

(прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201290 0980 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів та наукових установ МОН, сприяння впровадженню наукових результатів в національну економіку.
2	Інтеграція вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
98571,5	14902,3	113473,8	98571,5	18160,1	116731,6		3257,8	3257,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	77883,6	3669,6	81553,2	77883,6	4436,4	82320,0		766,8	766,8
2	Прикладні дослідження та науково-технічні розробки, які виконуються за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки	20306,7	2540,7	22847,4	20306,7	2096,7	22403,4		-444,0	-444,0
3	Придбання наукоємного обладнання для виконання наукових робіт		1628,4	1628,4		496,2	496,2		-1132,2	-1132,2
4	Проведення конференцій	81,2		81,2	81,2		81,2			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

5	Організація та надання платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)		6825,2	6825,2		10892,4	10892,4		4067,2	4067,2
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017		238,4	238,4		238,4	238,4			
7	Фінансова підтримка наукових обєктів, що становлять національне надбання	300,0		300,0	300,0		300,0			
Всього		**98 571,5**	**14 902,3**	**113 473,8**	**98 571,5**	**18 160,1**	**116 731,6**		**3 257,8**	**3 257,8**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	1		1	1		1			
2	Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в т.ч.:	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	829	100,5	929,5	829	68,5	897,5	-32		-32
3	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	717	89	806	717	58,5	775,5	-30,5		-30,5
Примітка:	*відхилення виникло внаслідок особливості договорів на виконання НДР, в частині прийняття наукових працівників на конкурсних засадах, що в свою чергу унекможливило зарахування виконавців НДР в штат*											
4	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	4	6	10	4	5	9	-1		-1
5	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	104	5	109	104	5	109			
6	робітники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	4	0,5	4,5	4		4	-0,5		-0,5

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7	Кількість штатних працівників на 01.01.2017	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	829	100,5	929,5	829	71,5	900,5		-29	-29
8	Кількість штатних працівників на 01.01.2018	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	829	100,5	929,5	829	102	931		1,5	1,5
9	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	43	29	72	44	37	81	1	8	9
Примітка:	*за загальним фондом було відкрито додатково 1 фундаментальну НДР, за спеціальним фондом збільшено попит зі сторони замовників на виконання фундаментальних робіт*											
10	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	13	12	25	14	12	26	1		1
Примітка:	*за загальним фондом було відкрито додатково 1 НДР прикладного характеру за результатами конкурсу проектів наукових робіт в 2017 році на виконання наказу Університету від 09.03.2017 №220-32*											
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Розпорядження КМУ від 28 січня 2015р. № 59-р	1		1	1		1			
2	**продукту**											
1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук, завершених та впроваджених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання НДКР	2	29	31	2	36	38		7	7
2	Кількість виданих монографій	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	80		80	80		80			
3	Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	100		100	100		100			
4	Кількість опублікованих наукових статей	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	3000		3000	3000		3000			
5	Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених та впроваджених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання НДКР	13	12	25	13	8	21		-4	-4
6	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	договори, управлінський облік		14	14		6	6		-8	-8
Примітка:	*зменшення витрат на придбання наукоємного обладнання, та відповідно придбання меншої кількості його, пов'язано із відсутністю необхідного обладнання у продажі.*											
7	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій	од.	статистична звітність	1550		1550	1550		1550			
8	Кількість проведених наукових конференцій	од.	план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	12		12	12		12			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

9	Кількість наданих платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо)	од.	договори, акти виконаних робіт		93	93		119	119		26	26
Примітка:	*інших платних послуг виявилось більше від запланованого.*											
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	тис.грн.	управлінський облік	1811,2	126,5		1770,1	119,9		-41,1	-6,6	
2	Середні витрати на виконання 1прикладного дослідження, науково-технічної розробки	тис.грн.	управлінський облік	1562,1	211,7		1450,7	174,7		-111,4	-37	
3	Середня вартість однієї іншої платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)	тис.грн.	управлінський облік		73,4			91,5			18,1	
4	Середня вартість 1 наукоємного обладнання	тис.грн.	управлінський облік		116,3			82,7			-33,6	
5	Середня вартість проведення 1 конференції	тис.грн.	управлінський облік	6,8			6,8					
4	**якості**											
1	Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній їх кількості завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100	100		100	100				
2	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році у загальній їх кількості	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	100	100		92,9	66,7		-7,1	-33,3	
3	Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених в подальші розробки та мають практичне застосування у загальній їх кількості завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання	100	100		100	100				
4	Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100			100					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	відс.	бюджетна звітність		100			100				
Примітка:	*Касові видатки спеціального фонду за п.5 відрізняються від касових видатків п.6 на 3607,5 тис. грн. у зв'язку з надходженням коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки, виконання цільових заходів), які не передбачені за напрямом у паспорті бюджетної програми, та мають непередбачувані надходження.*											

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

---

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ М. В. Стріха
(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України

_____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня залучення учнівської та студентської молоді до оздоровчої рухової активності, як складової її гуманітарного і соціально-економічного розвитку.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
93815,8	3240,0	97055,8	93599,0	4724,5	98323,5	-216,8	1484,5	1267,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, обласних, Київського міського відділень з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Ювілейний", Палацу спорту м. Миколаєва, палаців спорту "Гарт" і "Зміна" Комітету	68454,5	3240,0	71694,5	68237,7	4724,5	72962,2	-216,8	1484,5	1267,7
2	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету (далі ЦШВСМ)	6685,4		6685,4	6685,4		6685,4			
3	Забезпечення участі студентської збірної команди у зимовій Всесвітній Універсіаді	1485,0		1485,0	1304,9		1304,9	-180,1		-180,1
4	Забезпечення підготовки і участі студентської збірної команди у літній Всесвітній Універсіаді	13000,0		13000,0	13000,0		13000,0			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

5	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам зимової Всесвітньої Універсіади та їх тренерам	330,0		330,0	330,0		330,0				
6	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам літньої Всесвітньої Універсіади та їх тренерам	1697,5		1697,5	1697,5		1697,5				
7	Організація і проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнівської та студентської молоді	1802,9		1802,9	1983,0		1983,0	180,1			180,1
8	Забезпечення підготовки і участі учнівської збірної команди у зимовій Всесвітній гімназіаді	360,5		360,5	360,5		360,5				
Всього		**93 815,8**	**3 240,0**	**97 055,8**	**93 599,0**	**4 724,5**	**98 323,5**	**-216,8**	**1 484,5**	**1 267,7**	

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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	10	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13	
1	**затрат**												
1	Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ	осіб	План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	84		84	84		84				
2	Кількість ставок працівників ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	62		62	62		62				
3	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ	од.	Штатний розпис	27		27	27		27				
4	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ	5		5	4		4	-1		-1	
5	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	26		26	26		26				
6	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	334		334	334		334				
7	Кількість спортивних споруд	од.	Витяг з форми 2б "Відомості про державне майно"	22		22	22		22				
8	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	554,3		554,3	484		484	-70,3		-70,3	

9	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	68		68	68	68	
10	Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами	Гкал.	Договір на постачання теплової енергії та акти виконаних робіт	1413,3		1413,3	1264,3	1264,3	-149	-149
11	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м.куб.	Договір на водопостачання та водовідведення та акти виконаних робіт	26292,4		26292,4	25630,1	25630,1	-662,3	-662,3
12	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис.кВт.год	Договір на постачання електричної енергії та акти прийняття-передавання	826,5		826,5	794,3	794,3	-32,2	-32,2
13	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м.куб.	Договір на постачання природного газу та акти прийняття-передавання	238016,9		238016,9	215885,9	215885,9	-22131	-22131
14	Кількість членів студентської збірної команди, які візьмуть участь у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді (в т.ч. спортсмени - 61, тренери - 20, працівники штабу - 12)	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН, авансовий звіт	93		93	93	93		
15	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	4		4	4	4		
16	Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов"язаних з підготовкою до участі у XXIX літній Всесвітній Універсіаді, що проводяться на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів	5		5	4	4	-1	-1
17	Кількість членів студентської збірної команди, XXIX літньої Всесвітньої Універсіади (в т.ч. спортсмени - 230, тренери - 45, працівники штабу - 20), з них	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	295		295	253	253	-42	-42
18	- кількість членів студентської збірної команди, які забезпечуються за рахунок бюджетних коштів авіаквитками та страховими полісами	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	230		230	227	227	-3	-3
19	- кількість членів студентської збірної команди, які забезпечуються за рахунок бюджетних коштів спортивною формою	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	275		275	220	220	-55	-55
20	Кількість членів учнівської збірної команди зимової Всесвітньої гімназіади (в т. ч. спортсмени - 89, тренери - 21, працівники штабу - 9), з них	од.	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	119		119	119	119		

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

21	- кількість членів учнівської збірної команди, які забезпечуються за рахунок бюджетних коштів спортивною формою	осіб	Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН	110			110	110			110		
2	**продукту**												
1	Кількість людино-днів проведених ЦШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ, авансові звіти	1800			1800	780			780	-1020	-1020
2	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	1375	732		2107	1375	732		2107		
3	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис на проведення спортивного заходу, авансовий звіт	1023			1023	1023			1023		
4	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у XXVIII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис на проведення спортивного заходу, авансовий звіт	3540			3540	3036			3036	-504	-504
5	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов"язаних з підготовкою до участі у XXIX літній Всесвітній Універсіаді	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів	1982			1982	1119			1119	-863	-863
6	Кількість придбаних тренерам і спортсменам комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для участі у XXIX літній Всесвітній Універсіаді	од.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	275			275	275			275		
7	Кількість одиниць придбаної сувенірної продукції для обміну з делегаціями країн-учасниць XXVIII зимової Всесвітньої Універсіади	од.	Договір, рахунок, накладна	650			650	650			650		
8	Кількість одиниць придбаної сувенірної продукції для обміну з делегаціями країн-учасниць XXIX літньої Всесвітньої Універсіади	од.	Договір, рахунок, накладна	2195			2195	2195			2195		
9	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти	31910			31910	7755			7755	-24155	-24155

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

10	Кількість винагород, яку отримають спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	13		13	13		13	
11	Кількість винагород, які отримали спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на XXIX літній Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	69		69	69		69	
12	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	23		23	23		23	
13	Кількість винагород, які отримали тренери за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на XXIX літній Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН	54		54	54		54	
14	Кількість придбаних тренерам і спортсменам комплектів спортивного одягу, взуття для участі у зимовій Всесвітній гімназіаді	од.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	110		110	110		110	
3	**ефективності**									
1	Середні витрати на учбово-спортивну роботу на 1 вихованця ЦШВСМ	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат, план комплектування відділень ЦШВСМ, фінансовий звіт та авансові звіти	55455,1		55455,1				
2	Середні витрати на утримання 1 працівника ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	32696,3		32696,3				
3	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦШВСМ	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	7347,8		7347,8				
4	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦШВСМ	од.	План комплектування відділень ЦШВСМ, тарифікація, списки груп, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"	3		3				
5	Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)	96062,6		96062,6				
6	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	6162,6		6162,6				
7	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, статистична звітність/Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"	534847,1	47647,1	532207,4	64680,9		-2639,7	17033,8

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

8	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд	грн.	Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість	3968,3	4540,9	572,6
9	Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання теплової енергії, акти виконаних робіт	1049,8	1312,2	262,4
10	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на водопостачання та водовідведення, акти виконаних робіт	10,6	13,6	3
11	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання електричної енергії, акти прийняття-передавання	1203,1	1711,3	508,2
12	Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами	грн.	Кошторис витрат, фінансовий звіт та договір на постачання природного газу, акти прийняття-передавання	5,9	6,7	0,8
13	Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат та авансовий звіт	1432,1	1275,7	-156,4
14	Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у XXIX літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат та авансовий звіт	3101,9	4281,9	1180
15	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної для обміну з делегаціями країн-учасниць XXVIII зимової Всесвітньої Універсіади	грн.	Договір, рахунок, накладна	30,8	30,8	
16	Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної для обміну з делегаціями країн-учасниць XXIX літньої Всесвітньої Універсіади	грн.	Договір, рахунок, накладна	44	44	
17	Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти	56,5	39,3	-17,2
18	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов"язаних з підготовкою до участі у XXXI літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Кошторис витрат та фінансовий звіт	395,8	499,7	103,9
19	Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховими полісами	грн.	Прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів	33728	34870,1	1142,1

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

20	Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття придбаного для участі тренерів і спртсменів у XXIX літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	8850	8147,7	-702,3
21	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	13461,5	13461,5	
22	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXIX літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	14492,8	14492,8	
23	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на XXVII зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	6739,1	6739,1	
24	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на XXIX літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань	12961,7	12916,7	-45
25	Середня вартість 1 комплекту спортивного одягу, взуття придбаного для участі тренерів і спортсменів у зимовій Всесвітній гімназіаді	грн.	Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні	3277,3	3277,3	
4	**якості**					
1	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	10	24	14
2	Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	20	38	18
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ	осіб	Протоколи змагань	20	27	7
4	Кількість переможців та призерів у XXVIII зимовій Всесвітній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	8	8	
5	Кількість переможців та призерів у XXIX літній Всесвітній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	57	57	
6	Частка учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт	0,5	0,5	

7	Зростання переможців та призерів у XXIX літній Всесвітній Універсіаді у порівнянні з минулою літньою Всесвітньою Універсіадою	відс.	Протоколи змагань та Звіт про використання паспорта бюджетної програми за 2015 рік	35,7		35,7
8	Частка членів студентської збірної команди, участь яких у XXIX літній Всесвітній Універсіаді забезпечується за рахунок бюджетних коштів	відс.	Списковий склад, затверджений наказом МОН, прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів	77,9		77,9

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

В. В. Ковтунець

(прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201380 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Інтеграція вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
45275,6		45275,6	39578,9	186,6	39765,5	-5696,7	186,6	-5510,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Сплата внеску України до Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA	577,2		577,2	575,3		575,3	-1,9		-1,9
2	Сплата внеску України до Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН)	27722,8		27722,8	27768,4		27768,4	45,6		45,6
3	Виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів	9890,3		9890,3	9761,3	111,6	9872,9	-129,0	111,6	-17,4
4	Проведення засідань спільних комісій з НТС	600,0		600,0	423,9		423,9	-176,1		-176,1
5	Забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру	274,0		274,0	284,0		284,0	10,0		10,0
6	Організація та проведення міжнародних наукових конференцій з науково-технічного співробітництва	800,0		800,0	766,0	75,0	841,0	-34,0	75,0	41,0

7	Сплата внеску України до Програми наукових досліджень та навчання "Євроатом"	5411,3		5411,3				-5411,3		-5411,3
Всього		**45 275,6**		**45 275,6**	**39 578,9**	**186,6**	**39 765,5**	**-5 696,7**	**186,6**	**-5 510,1**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Міжнародні угоди, звіт	10		10	10		10			
2	Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди, звіт	3		3	2		2	-1		-1
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Міжнародні угоди, звіт	3		3	3		3			
4	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік, договори	400,9		400,9	400,9		400,9			
5	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік, договори	9089,4		9089,4	9089,4		9089,4			
6	Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-дослідних проектів	тис.грн.	Управлінський облік, договір	400		400	400		400			
7	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Управлінський облік, договори	3		3	3		3			
8	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Управлінський облік, договори	86		86	86		86			
9	Кількість засідань спільних комісій з НТС	од.	Управлінський облік, договір, звіт	11		11	5		5	-6		-6
2	**продукту**											

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами завершених у поточному році	од.	План, анотовані звіти	3		3	2	2	-1	-1
Примітка:	*1 науково-технічний проект за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами продовжуватиметься у 2018 році*									
2	Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм завершених у поточному році	од.	Управлінський облік, анотовані звіти	86		86	86	86		
3	Кількість проведених експертиз та моніторингів міжнародних науково-дослідних проектів	од.	Управлінський облік, звіт	172		172	383	383	211	211
Примітка:	*експертиз проведено більше від запланованих*									
4	Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва	од.	Управлінський облік, договори, звіти	30		30	34	34	4	4
Примітка:	*проведено більше конференцій*									
5	Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ	од.	План, звіт про діяльність УНТЦ	34		34	34	34		
3	**ефективності**									
1	Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Управлінський облік	133,6			133,6			
2	Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Управлінський облік	105,7			105,7			
3	Середні витрати на проведення 1 засідання спільної комісії з НТС	тис.грн.	Управлінський облік	54,5			84,8		30,3	
4	Середня вартість проведення 1 експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів	тис.грн.	Управлінський облік	2,3			1,1		-1,2	
5	Середні витрати на проведення 1 міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Управлінський облік	26,7			22,5		-4,2	
4	**якості**									
1	Частка завершених наукових та науково-технічних програм і проектів у загальній їх кількості	відс.	План, анатований звіт	100			100			
2	Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ	відс.	План, звіт про діяльність УНТЦ	100			100			

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

3	Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків	відс.	Міжнародні договори	100		100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис) М. В. Стріха (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України

(підпис) (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201410 0470 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів та наукових установ МОН, сприяння впровадженню наукових результатів в національну економіку

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
58934,0	75,0	59009,0	58934,0	62,7	58996,7		-12,3	-12,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Організація та матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій	53220,1	75,0	53295,1	53386,9	62,7	53449,6	166,8	-12,3	154,5
2	Підготовка учасників антарктичних еспедицій	1616,8		1616,8	2746,5		2746,5	1129,7		1129,7
3	Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктиду	997,1		997,1	306,8		306,8	-690,3		-690,3
4	Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці	50,0		50,0	59,2		59,2	9,2		9,2
5	Проведення науково-дослідних та науково-технічних робіт на антарктичній станції	2970,0		2970,0	2363,8		2363,8	-606,2		-606,2
6	Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці	80,0		80,0	70,8		70,8	-9,2		-9,2
Всього		**58 934,0**	**75,0**	**59 009,0**	**58 934,0**	**62,7**	**58 996,7**	**0,0**	**-12,3**	**-12,3**

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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
475	Державна цільова науково-технічна програма проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки	29 800,0	60,0	29 860,0	58 934,0	62,7	58 996,7	29 134,0	2,7	29 136,7

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.	осіб	Форма 3-наука	60		60	60		60			
2	дослідники	осіб	Форма 3-наука	30		30	30		30			
3	допоміжний персонал	осіб	Форма 3-наука	16		16	16		16			
4	полярники	осіб	Форма 3-наука	6		6	6		6			
5	фахівці	осіб	Форма 3-наука	8		8	8		8			
6	Штатна чисельність працівників на 01.01.2017	осіб	Форма 3-наука, штатний розпис	60		60	60		60			
7	Штатна чисельність працівників на 01.01.2018	осіб	Форма 3-наука, штатний розпис	60		60	60		60			
8	Закупівля матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, ліків, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	15215		15215	14490		14490	-725		-725
9	Витрати на фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій	тис.грн.	Договір, акт виконання робіт	31443,3		31443,3	31780		31780	336,7		336,7
Примітка:	*Витрати на фрахт судна та доставки антарктичних експедицій, витрати на закупівлю матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, ліків, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій, здійснюються шляхом виконання договору про закупівлю послуг за бюджетні кошти після визначення переможця тендерної процедури. Запланована сума розраховувалась попередньо відповідно до обгрунтованих заявок на виконання послуг з підготовки та проведення антарктичної експедиції. Всі матеріально-технічні засоби закуплені, ротація здійснена, доставка сезонних загонів виконана.*										
10	Витрати на здійснення екологічних заходів та утилізацію відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	40		40	1320		1320	1280		1280
Примітка:	*Збільшення витрат на екологічні заходи пов'язано з вивезенням з антарктичної станції Академік Вернадський паливних відходів після оброблення дна паливного баку.*											

11	Матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру	тис.грн.	Управлінський облік	6521,8	75	6596,8	5630	62,7	5692,7	-891,8	-12,3	-904,1
Примітка:	*Обсяг витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру змешилось, так як зменшились витрати на виконання науково-дослідних робіт, та пов'язано із збільшенням витрат на оплату польового забезпечення учасникам 21 та 22 української антарктичної експедиції.*											
12	Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт на антарктичній станції	од.	Управлінський облік	25		25	22		22	-3		-3
13	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески Договору про Антарктиду	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371, рахунки	3		3	1		1	-2		-2
2	**продукту**											
1	Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт на антарктичній станції, завершених та впроваджених у наукову діяльність	од.	Управлінський облік	25		25	22		22	-3		-3
Примітка:	*Кількість робіт зменшено в результаті зменшення витрат на виконання НДР, через збільшення витрат на сплату польового забезпечення як компенсації за екстремальні умови роботи за Полярним колом, що розраховуються шляхом збільшення у 12 разів добових по Україні*											
2	Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції	осіб	Управлінський облік	12		12	12		12			
3	Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"	од.	Управлінський облік	100		100	100		100			
4	Тираж науково-популярного журналу "Експедиція"	од.	Управлінський облік	200		200	200		200			
5	Кількість видань бібліографії наукових праць вітчизняних учених і фахівців з питань дослідження Антарктики	од.	Науковий звіт, акт виконаних робіт	1		1	1		1			
3	**ефективності**											
1	Середні витратити на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)	тис.грн.	Управлінський облік	134,7			228,9			94,2		
Примітка:	*Розбіжність пов'язана із збільшенням витрат на польове забезпечення, у зв'язку із збільшенням добових по Україні вдвічі.*											
2	Середні витрати на видання 1 примірника щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал"	грн.	Управлінський облік	150			161			11		
Примітка:	*Збільшено витрати на видання поліграфічної продукції*											
3	Середні витрати на видання 1 примірника науково-популярного журналу "Експедиція"	грн.	Управлінський облік	250			583,3			333,3		
Примітка:	*Збільшено витрати на видання поліграфічної продукції*											
4	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної та науково-технічної роботи на антарктичній станції	тис.грн.	Управлінський облік	118,8			107,4			-11,4		
Примітка:	*Зменшення витрат виникло внаслідок зменшення кількісті науково-дослідних проектів*											
4	**якості**											

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1	Частка впроваджених науково-дослідних та науково-технічних робіт у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План, звіт	100	100
2	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	План, звіт	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність за напрямами використання виникла внаслідок збільшення добових по Україні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 241. Антарктичне польове забезпечення як компенсація за екстремальні умови роботи за полярним колом розраховується шляхом збільшення у 12 разів добових по Україні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Уряїни від 28.01.2000 №140. Видатки на виплату добових для учасників українських антарктичних експедицій збільшились на 1129,7 тис. грн. Перерозподіл коштів виконано шляхом зменшення видатків на сплату міжнародних членських внесків до Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), Ради керуючими антарктичними програмами (COMNAP), Секретаріату Договору про Антарктику (ATSM). Також, було зменшено видатки на проведення науково-дослідних робіт на 606,2 тис. грн.

За спеціальним фондом надходження в натуральній формі: біологічні та геологічні зразки на Антарктичній станції зібрані на 26,7 тис. грн., наукова інформація на електронних носіях на 18,3 тс. грн., грошщові надходження, організаційні внески під час проведення 8 Міжнародної антарктичної конференції на 13,8 тис. грн. Всього надходжень 75,0 тис. грн. Витрачено 62,7 тис. грн. Залишок на рахунку 12,3 тис. грн.

За Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №1002 останні зміни були внесені в грудні 2014 року. Щороку програма потребує коригування, так як фінансування відбувається враховуючи прогнозний курс валют при формуванні бюджетних призначень на поточний рік. В 2018 році ДУ НАНЦ підготував зміни до Програми та надав на погодження до Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку та торгівлі щодо приведення її у відповідність до фактичних витрат.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ М. В. Стріха

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України

_____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201460 1060 Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Поліпшення житлових умов працівників освіти.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
	2190,0	2190,0		2190,0	2190,0			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників		2190,0	2190,0		2190,0	2190,0			
Всього			**2 190,0**	**2 190,0**		**2 190,0**	**2 190,0**			

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість сімей, які перебувають на черзі для отримання кредиту	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	714	714		652	652		-62	-62	
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від планового зумовлене непоновленням громадянами документів, які необхідні для отримання кредитів*											
2	Середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб	кв. м.	Постанова КМУ від 24.10.2012 № 967	62,5	62,5		62,5	62,5				
3	Опосередкована вартість 1 кв. м житла по регіонах України	грн.	Наказ Мінрегіону від 06.11.2017 № 291	10745	10745		10745	10745				
2	**продукту**											
1	Площа проінвестованого житла	кв. м.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	250	250		265,6	265,6		15,6	15,6	
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від планового зумовлене більшим обсягом власних внесків ніж планувалось*											
2	Залучено коштів населення (перший внесок)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	139,8	139,8		1009,3	1009,3		869,5	869,5	
Примітка:	*Збільшення фактичного показника у порівнянні з плановим зумовлено оплатою громадянами вартості частини житла, що перевищує нормативну.*											
3	Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік, договори	4	4		5	5		1	1	
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від планового зумовлене наданням кредитів, фактичний середній розмір яких менший, ніж планувалося*											
3	**ефективності**											
3	Середній розмір наданого кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	547500			438000			-109500		
Примітка:	*Відхилення фактичного показника від планового зумовлене меншою ніж планувалось площею придбання житла у розрахунку на одну сім'ю та збільшенням власних внесків позичальників порівняно із необхідним мінімальним власним внеском*											
4	**якості**											
1	Рівень повернення наданих кредитів	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100			100					
2	Частка сімей забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на черзі	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	0,6			0,8			0,2		
Примітка:	*Перевищення фактичного показника у порівнянні з плановим пояснюється більшою ніж планувалось кількістю кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла, та меншою кількістю сімей, які перебувають на черзі для отримання кредиту*											

Аналіз стану виконання результативних показників

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

З метою поліпшення житлових умов науково-педагогічних та педагогічних працівників за бюджетною програмою 2201460 "Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників" на 2017 рік передбачалися видатки у сумі 2,19 млн. грн., касові видатки склали 2,19 млн. грн. Даний обсяг асигнувань дав можливість надати 5 кредитів, що на 1 кредит більше, ніж планувалось внаслідок надання кредитів на будівництво (придбання) житла, фактичний середній розмір яких менший, ніж планувалось.

Перевищення площі проінвестованого житла у порівнянні з планом на 15,6 кв. м зумовлене більшим обсягом власних внесків ніж планувалось.

Перевищення залучених коштів населення (перший внесок) на 869,5 тис. грн. у порівнянні з плановим показником зумовлене оплатою громадянами вартості частини житла, що перевищує нормативну.

Фактичний середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла менший планового на 109 500,0 тис. грн. у зв'язку із меншою ніж планувалось площею придбання житла у розрахунку на одну сім'ю та збільшенням власних внесків позичальників порівняно із необхідним мінімальним власним внеском.

Перевищення кількісті кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла та менша ніж планувалось кількість сімей, що перебувають на черзі для отримання кредиту (через непоновлення громадянами документів, які необхідні для отримання кредитів), вплинули на збільшення на 0,2% показника частки сімей забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на черзі.

Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

---

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) В. В. Ковтунець (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201470 0990 Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості освіти

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
177680,5	20864,3	198544,8	174392,7	29291,6	203684,3	-3287,8	8427,3	5139,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти	87649,1	20864,3	108513,4	86301,3	29291,6	115592,9	-1347,8	8427,3	7079,5
2	Оплата послуг і робіт педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам та іншим фахівцям, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти	83011,7		83011,7	82667,7		82667,7	-344,0		-344,0
3	Проведення заходів в рамках міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018	852,2		852,2	750,3		750,3	-101,9		-101,9

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

4	Сплата членського внеску до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018	1401,2		1401,2	1401,2		1401,2			
5	Капітальний ремонт, реконструкція приміщень центрів, дообладнання та придбання основних засобів	4766,3		4766,3	3272,2		3272,2	-1494,1		-1494,1
Всього		**177 680,5**	**20 864,3**	**198 544,8**	**174 392,7**	**29 291,6**	**203 684,3**	**-3 287,8**	**8 427,3**	**5 139,5**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість установ	од.	Постанова КМУ від 31.12.2005 №1312	10		10	10		10			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис	319		319	319		319			
3	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	31		31	31		31			
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	102		102	102		102			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	164,5		164,5	164,5		164,5			
6	робітників	од.	Штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	319		319	319		319			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	319		319	319		319			
9	Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти	тис.чол.	Управлінський облік	154,9		154,9	155,6		155,6	0,7		0,7

10	Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення в 2017 році ЗНО	3,8		3,8	3,8		3,8		
11	Кількість міжнародних організацій, яким сплачуються членські внески за участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018	од.	Управлінський облік	1		1	1		1		
2	**продукту**										
1	Кількість осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.чол.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення в 2017 році ЗНО	241,5		241,5	240,7		240,7	-0,8	-0,8
2	Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти	тис.од.	Управлінський облік, Офіційний звіт про проведення в 2017 році ЗНО	843,8		843,8	792,1		792,1	-51,7	-51,7
3	Кількість проведених тестувань вступного випробування на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра) на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право"	тис.од.	Управлінський облік	15		15	16,1		16,1	1,1	1,1
4	Кількість проведених пробних тестувань	тис.од.	Управлінський облік		161,7	161,7		206,7	206,7	45	45
5	Кількість навчальних предметів, з яких відбулося зовнішнє незалежне оцінювання (Українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, російська мова, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)	од.	Наказ МОН від 27.07.2016 № 889 , Офіційний звіт про проведення в 2017 році ЗНО	12		12	12		12		
6	Кількість придбаного обладнання	од.	Управлінський облік, видаткова накладна	93		93	101		101	8	8
7	Площа відремонтованих приміщень Українського центру оцінювання якості освіти	кв. м.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація	2532,6		2532,6	2412,8		2412,8	-119,8	-119,8
8	Площа реконструйованих приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти	кв. м.	Управлінський облік, архітектурно-будівельне рішення, проектно-кошторисна документація	149		149				-149	-149
3	**ефективності**										

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

1	Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	200,7	211	10,3
2	Середні витрати на проведення одного тестування вступного випробування на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" в розрахунку на одну особу	грн.	Управлінський облік	86,5	109,8	23,3
3	Вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету	грн.	Управлінський облік	129	129	
4	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м площі приміщень	грн.	Управлінський облік	876,4	707,8	-168,6
5	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м площі приміщень	грн.	Управлінський облік	8157,1		-8157,1
4	**якості**					
1	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	ум.од.	Офіційний звіт про проведення в 2017 році ЗНО	0,7		-0,7
Примітка:	*українська мова і література - 0,94; математика -0,92; історія України - 0,90; фізика - 0,87; хімія - 0,93; біологія - 0,86; географія - 0,89; англійська мова - 0,94; іспанська мова - 0,95; німецька мова - 0,96; французька мова - 0,95 російська мова - 0,91 альфа-Кронбаха.*					
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018	відс.	Угода між ОЕСР та МОН, Управлінський облік	100	100	
3	Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО 2017 року, у загальній кількості учасників тестування	відс.	Офіційний звіт про проведення в 2017 році ЗНО	2	0,5	-1,5
4	Рівень виконання капітального ремонту та реконструкції приміщень центрів	відс.	Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт	100	89,9	-10,1

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра

(підпис)

В. В. Ковтунець

(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код 38621185

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201510 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів та наукових установ МОН, сприяння впровадженню наукових результатів в національну економіку

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
	1200,0	1200,0		4991,6	4991,6		3791,6	3791,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Витрати на організацію заходів з державної атестації та акредитації навчальних закладів		1200,0	1200,0		4991,6	4991,6		3791,6	3791,6
Всього			**1 200,0**	**1 200,0**		**4 991,6**	**4 991,6**		**3 791,6**	**3 791,6**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість засідань експертних рад з питань атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Наказ МОН	2	2		4	4		2	2	
2	Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії	осіб	Штатний розпис,	37	37		37	37				
3	Кількість експертів з питань атестації та акредитації навчальних закладів	осіб	Протокол засідань, статистичні звіти	50	50		53	53		3	3	
4	Кількість засідань Акредитаційної комісії	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	8	8		4	4		-4	-4	
5	Кількість членів Акредитаційної комісії	од.	Постанова КМУ від 30.04.2014 №146, Протокол засідань, статистичні звіти	55	55		53	53		-2	-2	
2	**продукту**											
1	Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	375	375		1850	1850		1475	1475	
Примітка:	*кількість поданих справ від навчальних закладів більше від запланованих відповідно до змін, внесених до Закону України "Про освіту"*											
2	Кількість виданих свідоцтв про атестацію	од.	Протокол засідань, статистичні звіти	180	180		368	368		188	188	
Примітка:	*звернень від професійно-технічних закладів на проведення атестації було більше від запланованих*											
3	Кількість переоформлення сертифікатів про акредитацію	од.	Управлінський облік	500	500		13256	13256		12756	12756	
Примітка:	*збільшено кількість звернень від навчальних закладів та на виконання наказу МОН від 19.12.2016 №1565*											
4	Кількість виданих сертифікатів про атестацію	од.	Управлінський облік	375	375		1850	1850		1475	1475	
Примітка:	*збільшення поданих справ від навчальних закладів відповідно до внесених змін до п.20 Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про освіту"*											
3	**ефективності**											

1	Середня вартість надання 1 послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів	грн.	Управлінський облік	3200	3200	
4	**якості**					
1	Частка прийнятих рішенньАкредитаційної комісії про надання сертифікатів та свідоцтв про атестацію у загальній кількості прийнятих рішень експертних рад	відс.	Управлінський облік	97	97	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ М. В. Стріха

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України

_____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2201570 0490 Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Інтеграція вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
201282,0	103404,8	304686,8	192234,8		192234,8	-9047,2	-103404,8	-112452,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Сплата фінансового внеску України до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за 2017 рік	199282,0		199282,0	190251,1		190251,1	-9030,9		-9030,9

2	Фінансова підтримка функціонування національних контактних пунктів, утворених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН (Рамкова программа ЄС "Горизонт 2020")	2000,0		2000,0	1983,7		1983,7	-16,3		-16,3
3	Придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми "Горизонт 2020" вищими навчальними закладами та науковими установами		63270,0	63270,0					-63270,0	-63270,0
4	Участь українських делегатів та експертів в засіданнях комітетів Програми "Горизонт 2020" та у роботі Ради правління Об'єднаного дослідницького центру		4500,0	4500,0					-4500,0	-4500,0
5	Виконання вищими навчальними закладами та науковими установами науково-технічних та інноваційних проектів, визначених за результатами конкурсного відбору		31634,8	31634,8					-31634,8	-31634,8
6	Фінансова підтримка заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)		4000,0	4000,0					-4000,0	-4000,0
Всього		**201 282,0**	**103 404,8**	**304 686,8**	**192 234,8**		**192 234,8**	**-9 047,2**	**-103 404,8**	**-112 452,0**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**продукту**											
1	Кількість національних контактних пунктів (НКП), утворених на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН та отримали підтримку	од.	Наказ МОН, управлінський облік	19		19	19		19			
2	Кількість проведених засідань Комітетів Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'єднаного дослідницького центру	од.	План програмних Комітетів Європейської Комісії, звіти		84	84					-84	-84

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

3	Кількість виконаних науково-технічних та інноваційних проектів	од.	Дані конкурсу, наказ МОН, звіти		50	50				-50	-50
4	Кількість придбаного обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми "Горизонт 2020" вищими навчальними закладами та науковими установами	од.	План закупівель, звіти		50	50				-50	-50
5	Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)	од.	План робіт мережі НКП, звіти		80	80				-80	-80
6	Кількість установ України, які беруть участь у виконанні програми "Горизонт 2020"	од.	База даних Європейської Комісії	90		90	83	83	-7		-7
2	**ефективності**										
1	Середній обсяг фінансової підтримки функціонування 1 національного контактного пункту, утвореного на базі вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН	тис.грн.	Управлінський облік	105,3			104,4		-0,9		
Примітка:	*кошти використано не в повному обсязі*										
2	Середні витрати на участь у одному засіданні Комітету Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'днаного дослідницького центру	тис.грн.	Управлінський облік		53,6					-53,6	
3	Середня вартість реалізації одного науково-технічного та інноваційного проекту	тис.грн.	Управлінський облік		632,7					-632,7	
3	**якості**										
1	Рівень виконання фінансових зобов'язанн України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"	відс.	Управлінський облік, Закон України від 15.07.2015 № 604	100			100				

Аналіз стану виконання результативних показників

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

М. В. Стріха
(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра / директор департаменту Міністерства фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2203000 Державна інспекція навчальних закладів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2203010 0990 Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості освіти.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
7853,5		7853,5	7824,9		7824,9	-28,6		-28,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію навчальних закладів України.	7853,5	7853,5	7824,9	7824,9	-28,6	-28,6
Всього		**7 853,5**	**7 853,5**	**7 824,9**	**7 824,9**	**-28,6**	**-28,6**

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	40		40	40		40			
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1		1	1		1			
3	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договір оренди від 24.04.2015 №08/2015, внутрішній облік	418,3		418,3	418,3		418,3			
4	Кількість відряджень	од.	Наказ про відрядження, внутрішній облік	80		80	80		80			
2	**продукту**											
1	Кількість проведених колегій	од.	Внутрішній облік	4		4	4		4			
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	2000		2000	1324		1324	-676		-676
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	250		250	497		497	247		247
4	Кількість проведених перевірок та вивчень	од.	Внутрішній облік	80		80	39		39	-41		-41

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

5	Кількість розроблених та удосконалених типових програм перевірок, критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішній облік	20	20	31	31	11	11
6	Кількість навчальних закладів, показники діяльності яких аналізуються згідно з затвердженими постановами Кабінету Міністрів України критеріями, для оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)	од.	Внутрішній облік	26000	26000	28738	28738	2738	2738
3	**ефективності**								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	50		33,1		-16,9	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	6		12,4		6,4	
3	Кількість проведених перевірок та вивчень на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	2		1		-1	
4	Середня вартість відрядження на 1 працівника	грн.	Внутрішній облік	1290		1267,5		-22,5	
4	**якості**								
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100		100			
2	Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході перевірок, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Внутрішній облік	100		100			
3	Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, загальній кількості перевірених	відс.	Внутрішній облік	96		96			

Аналіз стану виконання результативних показників

№ПРОЕКТ від 01.03.2018

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

---

[1] Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра _____ (підпис) Ю. М. Рашкевич (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код 38621185

(Юрова Н.В.) (Бурда О.І.) (Іванченко Г.В.)

№ПРОЕКТ від 01.03.2018