**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

Міністерство освіти і науки України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

 2019

за

рік

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**2201010**

**Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість штатних одиниць МОН

од.

постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис, внутрішньогосподарський облік

 365

 365

‑47

‑47

 1

 412

 412

в т.ч. кількість штатних одиниць МОН, залучених до проведення експертиз

од.

штатний розпис

 14

 14

 2

 14

 14

Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки

од.

Указ Президента України від 14.06.2000 № 800, штатний розпис, внутрішньогосподарський облік

 6

 6

‑2

‑2

 3

 8

 8

Кількість службових автомобілів

од.

постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік

 1

 1

 4

 1

 1

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

 5

 114,2

 114,2

Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)

кв. м.

Договір оренди

 7047,9

 7047,9

 57

 57

 6

 6990,9

 6990,9

Площа приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні МОН

кв. м.

Наказ МОН від 19.09.2014 № 1059, наказ МОН від 08.11.2017 № 1458

 5460

 5460

 7

 5460

 5460

Загальна площа приміщень будівлі МОН, що потребують проведення реставраційних робіт

кв. м.

Акт обстеження технічного стану приміщень

 5356,9

 5356,9

 241,9

 241,9

 8

 5115

 5115

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість інформаційних систем МОН, які обслуговуються

од.

Договір, акти

 1

 1

 9

 1

 1

**2**

**продукту**

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

од.

Внутрішньогосподарський облік

 61866

 61866

‑18614

‑18614

 1

 80480

 80480

Кількість розглянутих МОН звернень, заяв, скарг громадян України

од.

Внутрішньогосподарський облік

 9297

 9297

‑2303

‑2303

 2

 11600

 11600

Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів

од.

Внутрішньогосподарський облік

 1547

 1547

 147

 147

 3

 1400

 1400

Кількість проведених МОН колегій

од.

Внутрішньогосподарський облік

 10

 10

‑1

‑1

 4

 11

 11

Кількість проведених Комітетом наукових засідань, секцій, пленумів та президій

од.

Внутрішньогосподарський облік

 49

 49

 7

 7

 5

 42

 42

Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт

од.

Внутрішньогосподарський облік

 18

 18

‑12

‑12

 6

 30

 30

Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій

од.

Внутрішньогосподарський облік

 1400

 1400

 7

 1400

 1400

Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук

од.

Внутрішньогосподарський облік

 1292

 1292

 388

 388

 8

 904

 904

Кількість проведених МОН експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук

од.

Внутрішньогосподарський облік

 4917

 4917

 827

 827

 9

 4090

 4090

Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад

од.

Внутрішньогосподарський облік

 461

 461

 291

 291

 10

 170

 170

Площа приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи

кв. м.

Проектно-ошторисна документація, акти виконаних робіт

 420,2

 420,2

‑4,8

‑4,8

 11

 425

 425

Кількість придбаного МОН комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

Договір, акти, накладні

 46

 46

 1

 1

 12

 45

 45

**3**

**ефективності**

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

од.

Внутрішньогосподарський облік

 165

‑27

 1

 192

Кількість розглянутих звернень, заяв, скар громадян України на 1 працівника МОН

од.

Внутрішньогосподарський облік

 26

‑2

 2

 28

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів на 1 працівника МОН

од.

Внутрішньогосподарський облік

‑3

 3

 3

Кількість проведених МОН експертиз на 1 працівника, залученого до проведення експертиз

од.

Внутрішньогосподарський облік

 476

 119

 4

 357

Середня вартість 1 кв.м. робіт з реставрації приміщень МОН

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 14,3

 0,2

 5

 14,1

Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 4,9

‑0,7

 6

 5,6

**4**

**якості**

Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 99

 1

 99

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 2

 100

Питома вага площі приміщень МОН, на яких проведено реставраційні роботи, у загальній площі приміщень МОН, що потребують реставраційних робіт

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 8,2

‑0,1

 3

 8,3

Частка дитячого населення, що потребує інклюзивної освіти, у загальній кількості дитячого населення

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 0,3

‑1,8

 4

 2,1

Частка створених інклюзивно-ресурсних центрів у загальній кількості необхідних

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 87,3

 47,3

 5

 40

Частка державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених відповідно до Закону України "Про освіту" та Концепції "Нової Української школи", у загальній кількості необхідних

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 67

 6

 67

Частка затверджених стандартів бакалаврського рівня вищої освіти у загальній кількості розроблених стандартів

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 68

‑22

 7

 90

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Частка затверджених стандартів магістерського рівня вищої освіти у загальній кількості розроблених стандартів

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 26

‑24

 8

 50

Рівень забезпечення працівників МОН комп'ютерним обладнанням та приладдям

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 70

 9

 70

Рівень досягнутості прикладного програмного забезпечення і інформаційної системи МОН

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 99

 10

 99

**2201020**

**Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій та освітнього омбудсмена**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість установ

од.

Постанова КМУ від 15.04.2015 № 244

 3

 3

 1

 3

 3

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі

од.

Постанова КМУ від 27.07.2016 № 567, управлінський облік

 87,3

 87,3

‑68,7

‑68,7

 2

 156

 156

адмінперсоналу

од.

Штатний розпис

 41

 41

‑3

‑3

 3

 44

 44

спеціалістів

од.

Штатний розпис

 46,3

 46,3

‑65,7

‑65,7

 4

 112

 112

Кількість осіб делегованих до складу НАЗЯВО

од.

Стаття 19 ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII, управлінський облік

 21

 21

‑2

‑2

 5

 23

 23

Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщень НАЗЯВО

тис.грн.

Проектно-кошторисна документація

‑7000

‑7000

 6

 7000

 7000

Кількість інформаційних систем, що обслуговуються

од.

Управлінський облік

 8

 8

‑36

‑36

 7

 44

 44

**2**

**продукту**

Кількість розроблених нормативно-правових актів

од.

Управлінський облік

 13

 13

‑12

‑12

 1

 25

 25

Кількість поданих закладами вищої освіти акредитацій освітніх програм

од.

Управлінський облік

 375

 375

‑7125

‑7125

 2

 7500

 7500

Кількість створених галузевих експертних рад

од.

Управлінський облік

 29

 29

 1

 1

 3

 28

 28

Кількість акредитованих вчених рад

од.

Управлінський облік

‑100

‑100

 4

 100

 100

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість сформованих єдиних баз даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

од.

Управлінський облік

‑1

‑1

 5

 1

 1

Кількість внесених до єдиної бази даних спеціалізацій запроваджених вищими навчальними закладами, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

од.

Управлінський облік

‑2000

‑2000

 6

 2000

 2000

Кількість розглянутих конкурсних справ вищих навчальних закладів на підтвердження (здобуття) статусу Національного.

од.

Постанова КМУ від 22.11.2017 р. № 912, управлінський облік

‑20

‑20

 7

 20

 20

Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень, тощо)

од.

Управлінський облік

 1195

 1195

 995

 995

 8

 200

 200

Кількість опрацьованих запитів на інформацію

од.

Управлінський облік

 3

 3

‑17

‑17

 9

 20

 20

Кількість розглянутих скарг освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

 225

 225

‑2975

‑2975

 10

 3200

 3200

Кількість наданих рекомендацій закладам освіти освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

 97

 97

‑503

‑503

 11

 600

 600

Кількість наданих рекомендацій органам управління освітою освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

 32

 32

‑368

‑368

 12

 400

 400

Кількість повідомлень омбудсмена до правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушень законодавства

од.

Управлінський облік

‑500

‑500

 13

 500

 500

Кількість звернень освітнього омбудсмена до органів державної влади

од.

Управлінський облік

 9

 9

‑791

‑791

 14

 800

 800

Кількість наданих консультацій учасникам освітнього процесу освітнім омбудсменом

од.

Управлінський облік

 136

 136

‑664

‑664

 15

 800

 800

Кількість залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм

од.

Управлінський облік

 525

 525

 475

 475

 16

 50

 50

Кількість опрацьованої кореспонденції НАК

од.

Управлінський облік

 15

 15

‑5

‑5

 17

 20

 20

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість звернень НАК до органів влади

од.

Управлінський облік

 1

 1

‑4

‑4

 18

 5

 5

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування

од.

Управлінський облік, договори, акти

 57

 57

‑184,6

‑184,6

 19

 241,6

 241,6

Площа приміщень НАЗЯВО на якій проведено капітальний ремонт

кв. м.

Договори, акти

‑116,4

‑116,4

 20

 116,4

 116,4

Кількість придбаного комп'ютерного, офісного обладнання та приладдя

од.

Управлінський облік, договори, акти

 378

 378

 213

 213

 21

 165

 165

**3**

**ефективності**

Середні витрати на оплату праці залучених спеціалістів/експертів для проведення акредитацій освітніх програм

тис.грн.

Управлінський облік

‑2

 1

 2

Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту приміщень НАЗЯВО

тис.грн.

Управлінський облік, договори, акти

‑14,6

 2

 14,6

Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування

тис.грн.

Управлінський облік, договори, акти

 15,9

 11,9

 3

 4

Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, офісного обладнання та приладдя

тис.грн.

Управлінський облік, договори, акти

 5,9

‑4,2

 4

 10,1

**4**

**якості**

Частка затверджених Кабінетом Міністрів України або МОН нормативно-правових актів із загальної кількості розроблених НАЗЯВО

відс.

Управлінський облік

 85

‑15

 1

 100

Рівень готовності єдиної бази даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти

відс.

Управлінський облік

‑100

 2

 100

Рівень опублікованих на офіційному вебсайті рішень НАЗЯВО щодо розвитку та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти із загальної кількості прийнятих

відс.

Управлінський облік

 100

 3

 100

Частка задоволених скарг із загальної кількості поданих до освітнього омбудсмена

відс.

Управлінський облік

 78

‑2

 4

 80

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Рівень доступу працівників до інформаційних ресурсів

відс.

Управлінський облік

‑100

 5

 100

Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень НАЗЯВО

відс.

Управлінський облік, договори, акти

‑100

 6

 100

Рівень забезпечення працівників комп'ютерною технікою

відс.

Управлінський облік, договори, акти

 100

 7

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, офісного обладнання та приладдя

відс.

Управлінський облік

 90

‑10

 8

 100

**2201030**

**Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість закладів

од.

Внутрішньогосподарський облік

 165

 165

 1

 165

 165

**2**

**продукту**

Середньорічна кількість учнів, що здобувають професійну освіту

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 5055

 5055

 1

 5055

 5055

Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів

чол.

Наказ МОН

 5344

 5344

‑281

‑281

 2

 5625

 5625

Випуск кваліфікованих робітників

чол.

Наказ МОН

 2737

 2737

‑601

‑601

 3

 3338

 3338

**3**

**ефективності**

Середні витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 28901,5

‑783,9

 1

 29685,4

**4**

**якості**

Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 1

 100

Рівень виконання державного замовлення (прийом) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 95

‑5

 2

 100

Рівень працевлаштування учнів після закінчення закладу професійної (професійно-технічної) освіти

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 92,9

‑7,1

 3

 100

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**2201040**

**Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і розробок

од.

Статистична звітність,форма 3-наука

 134

 126

 260

 1

 134

 126

 260

Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 8547

 3897

 12444

 2

 8547

 3897

 12444

дослідники

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 6293

 2496

 8789

 3

 6293

 2496

 8789

техніки

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 1007,5

 1006

 2013,5

 4

 1007,5

 1006

 2013,5

спеціалісти

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 738,5

 189

 927,5

 5

 738,5

 189

 927,5

робітники

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 508

 206

 714

 6

 508

 206

 714

Штатна чисельність працівників на 01.01.2019

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 8547

 3897

 12444

 7

 8547

 3897

 12444

Штатна чисельність працівників на 01.01.2020

осіб

Статистична звітність,форма 3-наука

 8547

 3897

 12444

 8

 8547

 3897

 12444

Кількість фундаментальних досліджень,які виконуються за пріоритетними напрямами науки і техніки

од.

План, статистична звітність

 430

 30

 460

 1

 1

 9

 429

 30

 459

Кількість прикладних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

од.

План, статистична звітність

 399

 764

 1163

 10

 399

 764

 1163

Кількість наукових проектів молодих вчених

од.

План, статистична звітність

 153

 153

‑7

‑7

 11

 160

 160

Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок

од.

План, статистична звітність

 50

 50

 21

 21

 12

 29

 29

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб

ДЗ-кадри

 18

 18

 13

 18

 18

Середньорічна кількість докторантів

осіб

ДЗ-кадри

 4,5

 4,5

 14

 4,5

 4,5

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

 15

 60

 60

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 16

 75

 75

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

 17

 90

 90

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

 18

 150

 150

Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання

од.

Постанови КМУ від 19.12.01.№1709, та від 24.02.2016 №108

 37

 37

 19

 37

 37

**2**

**продукту**

Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році

од.

План, статистична звітність

 203

 30

 233

‑7

‑7

 1

 210

 30

 240

Кількість прикладних досліджень, завершених та впроваджених у навчальний процес у поточному році

од.

План, статистична звітність

 168

 739

 907

‑8

‑8

 2

 176

 739

 915

Кількість проектів молодих вчених, завершених та впроваджених у поточному році

од.

Управлінський облік

 24

 24

‑3

‑3

 3

 27

 27

Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок закінчених та впроваджених у поточному році

од.

Управлінський облік

 16

 16

 1

 1

 4

 15

 15

Випуск докторантів, які завершили навчання та захистили дисертацію у поточному році

осіб

ДЗ-кадри

 2

 2

 5

 2

 2

Кількість проведених аналітичних досліджень

од.

План, Статистична звітність

 6100

 8500

 14600

‑850

‑400

‑450

 6

 6500

 8950

 15450

Кількість проведених аналітичних досліджень, які підтверджують якість продукції

од.

План, Статистична звітність

 5840

 7947,5

 13787,5

‑792,5

‑360

‑432,5

 7

 6200

 8380

 14580

Кількість розробок, що виконані за державним замовленням

од.

План, Статистична звітність

 54

 54

‑3

‑3

 8

 57

 57

Кількість придбаного наукоємного обладнання

од.

Договори, управлінський облік

 63

 92

 155

 9

 63

 92

 155

Кількість проведених експертиз конкурсних заявок та заключних звітів за державним замовленням

од.

Управлінський облік

‑245

‑245

 10

 245

 245

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 7

 7

 11

 7

 7

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

 9

 9

 12

 9

 9

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

 45

 45

‑2

‑2

 13

 47

 47

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

 14

 20

 20

Кількість вищих навчальних закладів та наукових установ, яким надано доступ до електронних наукових баз даних

од.

Управлінський облік

 445

 445

 106

 106

 15

 339

 339

Обробка бібліотечного фонду

тис.од.

Акти, звіти

 84

 84

 42

 42

 16

 42

 42

Кількість відвідувачів бібліотеки протягом року

тис.од.

Реєстратори, звіти

 272,5

 272,5

 2,5

 2,5

 17

 270

 270

Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)

тис.од.

Акти, звіти

 46,5

 46,5

 11,5

 11,5

 18

 35

 35

Поповнення електронної картотеки та спеціалізованих баз даних

тис.од.

Акти, звіти

 44,3

 44,3

 2,3

 2,3

 19

 42

 42

Використання електронно-інформаційних ресурсів

тис.од.

Реєстратори, звіти

 3460,2

 3460,2

 870,2

 870,2

 20

 2590

 2590

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

Управлінський облік

 3102

 52

 3154

 21

 3102

 52

 3154

Кількість послуг у сфері інформатизації

од.

Управлінський облік

 690

 985

 1675

 22

 690

 985

 1675

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження

тис.грн.

Управлінський облік

 597,4

 179,5

‑1,5

 1

 598,9

 179,5

Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження

тис.грн.

Управлінський облік

 533

 351,2

‑0,5

 78,1

 2

 533,5

 273,1

Середні витрати на виконання 1 наукового проекту молодих вчених

тис.грн.

Управлінський облік

 493,8

 21,6

 3

 472,2

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на виконання 1 науково-технічної (експериментальної) розробки

тис.грн.

Управлінський облік

 386,7

‑280

 4

 666,7

Середньорічна вартість навчання 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

тис.грн.

Управлінський облік

 41,8

 5

 41,8

Середньорічна вартість навчання 1 докторанта

тис.грн.

Управлінський облік

 81,6

 6

 81,6

Середня вартість проведення 1 аналітичного дослідження

грн.

Управлінський облік

 1247,3

 514,8

 76,8

‑344,8

 7

 1170,5

 859,6

Середні витрати на виконання 1 розробки за державним замовленням

грн.

Управлінський облік

 794,1

 36

 8

 758,1

Середня вартість збереження та забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання

тис.грн.

Управлінський облік

 457,3

‑0,6

 9

 457,9

Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання

тис.грн.

Управлінський облік

 397,8

 88,1

‑126

‑41,2

 10

 523,8

 129,3

Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заявки та заключного звіту за державним замовленням

тис.грн.

Управлінський облік

‑2

 11

 2

Середні витрати на сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій

тис.грн.

Управлінський облік

 41,4

 396,7

‑0,4

‑3,3

 12

 41,8

 400

Середні витрати на забезпечення доступу до електронних наукових баз даних на 1 вищий навчальний заклад та наукову установу

тис.грн.

Управлінський облік

 97,9

‑31,3

 13

 129,2

**4**

**якості**

Частка впроваджених результатів фундаментальних досліджень у загальній кількості завершених у поточному році

відс.

Статистична звітність,форма 3-наука

 100

 100

 1

 100

 100

Частка завершених фундаментальних досліджень у поточному році у загальній їх кількості

відс.

Статистична звітність,форма 3-наука

 47,2

 100

‑1,7

 2

 48,9

 100

Частка впроваджених результатів прикладних досліджень у навчальний процес у загальній кількості завершених

відс.

Статистична звітність,форма 3-наука

 100

 100

 3

 100

 100

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Частка завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році у загальній їх кількості

відс.

Статистична звітність,форма 3-наука

 42,1

 96,7

‑2

 4

 44,1

 96,7

Частка завершених та впроваджених проектів молодих вчених у загальній їх кількості

відс.

Статистична звітність,форма 3-наука

 15,7

‑1,2

 5

 16,9

Частка завершених і впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості

відс.

Статистична звітність,форма 3-наука

 32

‑19,7

 6

 51,7

Частка якісної продукції у загальній кількості проведених аналітичних досліджень

відс.

Управлінський облік

 95,7

 93,5

 0,3

‑0,1

 7

 95,4

 93,6

Повнота обслуговування відвідувачів Державною науково-технічною бібліотекою

відс.

Управлінський облік

 100

 100

 8

 100

 100

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2019 (крім АРК, м. Севастопіль, Донецької та Луганської обл.)

відс.

Управлінський облік

 100

 100

 9

 100

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, обладнання та приладдя

відс.

Управлінський облік

 100

 100

 10

 100

 100

**2201080**

**Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки

од.

Указ Президента України від 31.05.2016 №230

 15

 15

 1

 15

 15

Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених

од.

Указ Президента України від 29.12.2017 № 458/2017

 40

 40

 2

 40

 40

Кількість стипендій Президента України для молодих вчених

од.

Указ Президента України від 22.03.1994 № 100

 300

 300

 3

 300

 300

Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 560

 320

 320

 4

 320

 320

Кількість стипендій видатним діячам освіти (довічних)

од.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906

 100

 100

 5

 100

 100

Кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічні)

од.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906

 100

 100

 6

 100

 100

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість державних стипендій видатним діячам науки (довічні)

од.

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906

 100

 100

 7

 100

 100

Кількість державних стипендій видатним діячам науки (дворічні)

од.

Указ Президента України від 10.09.11 № 906

 100

 100

 8

 100

 100

Кількість стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

од.

Указ Президента України від 30.09.2010 №928

 39

 39

 9

 39

 39

Кількість премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012. № 701

 5

 5

 10

 5

 5

Кількість державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1017

 25

 25

 11

 25

 25

Кількість стипендій Президента України переможцям ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047

 14

 14

 12

 14

 14

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки

тис.грн.

Указ Президента України від 08.04.19 №110

 300

 300

 13

 300

 300

Розмір премії Президента України для молодих вчених

тис.грн.

Указ Президента України від 12.06.2000 №779

 40

 40

 14

 40

 40

Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.01.2019

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757

 2305,2

 2305,2

 15

 2305,2

 2305,2

Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.07.2019

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757

 6021

 6021

 16

 6021

 6021

Розмір стипендії Президента України для молодих вчених з 01.12.2019

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757

 6306

 6306

 17

 6306

 6306

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.01.2019

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757

 1921

 1921

 18

 1921

 1921

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.07.2019

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757

 4014

 4014

 19

 4014

 4014

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з 01.12.2019

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 № 757

 4204

 4204

 20

 4204

 4204

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.01.19

грн.

Указ Президента України від 10.09.11 № 906

 2245,5

 2245,5

 21

 2245,5

 2245,5

Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.07.19

грн.

Указ Президента України від 10.09.11 № 906

 2346

 2346

 22

 2346

 2346

Розмір стипендії видатним діячам освіти і науки з 01.12.2019

грн.

Указ Президента України від 10.09.11 № 906

 2457

 2457

 23

 2457

 2457

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

 1420

 1420

 24

 1420

 1420

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

 1770

 1770

 25

 1770

 1770

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

 2600

 2600

 26

 2600

 2600

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047

 1420

 1420

 27

 1420

 1420

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцека для студентів закладів вищої освіти

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047

 2600

 2600

 28

 2600

 2600

Розмір державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні

грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1017

‑3842

‑3842

 29

 3842

 3842

**2**

**продукту**

Кількість проведених наукових засідань (засідання секцій Комітету, пленумів та президій Комітету, та офіційних вручень)

од.

Управлінський облік

 51

 51

 9

 9

 1

 42

 42

Кількість наданих офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах

од.

Управлінський облік

 204

 204

‑76

‑76

 2

 280

 280

Кількість виготовлених інформаційних матеріалів, пов'язаних з роботою Комітету

од.

Управлінський облік

 1500

 1500

 3

 1500

 1500

Кількість виготовленних почесних знаків та іменних дипломів лауреатів Державної премії України та премії Президента України для молодих вчених

од.

Управлінський облік

 210

 210

 4

 210

 210

Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

 295

 295

 5

 295

 295

Кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

 274

 274

‑26

‑26

 6

 300

 300

Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

 316

 316

 7

 316

 316

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

 296

 296

‑24

‑24

 8

 320

 320

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

 56

 56

 9

 56

 56

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні) на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

 53

 53

‑14

‑14

 10

 67

 67

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

 82

 82

 11

 82

 82

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам освіти (довічні) на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

 60

 60

‑27

‑27

 12

 87

 87

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

 67

 67

 13

 67

 67

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (дворічні) на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

 70

 70

‑30

‑30

 14

 100

 100

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2019

од.

Управлінський облік

 97

 97

 15

 97

 97

Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки (довічні) на 01.01.2020

од.

Управлінський облік

 89

 89

‑11

‑11

 16

 100

 100

Кількість призначених стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

од.

Управлінський облік

 8

 8

 17

 8

 8

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість призначених стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для студентів закладів вищої освіти

од.

Управлінський облік

 6

 6

 18

 6

 6

Кількість призначених державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні

од.

Управлінський облік

‑25

‑25

 19

 25

 25

**3**

**якості**

Своєчасність виплати Державних премій України в галузі науки і техніки

відс.

Управлінський облік

 100

 1

 100

Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій

відс.

Управлінський облік

 100

 2

 100

**2201100**

**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**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість загальноосвітніх гімназій-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

од.

Управлінський облік

 5

 5

 1

 5

 5

Кількість шкіл соціальної реабілітації

од.

Управлінський облік

 9

 9

 2

 9

 9

в тому числі кількість шкіл соціальної реабілітації, що знаходяться на стадії ліквідації

од.

Управлінський облік

 8

 8

 3

 8

 8

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі

осіб

Штатний розпис

 1197,8

 1197,8

 4

 1197,8

 1197,8

педагогічного персоналу

осіб

Штатний розпис

 474,8

 474,8

 4

 4

 5

 470,8

 470,8

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

осіб

Штатний розпис

 28

 28

 1

 1

 6

 27

 27

спеціалістів

осіб

Штатний розпис

 200,5

 200,5

‑5

‑5

 7

 205,5

 205,5

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

робітників

осіб

Штатний розпис

 462,5

 462,5

 8

 462,5

 462,5

посад що заміщені військовослужбовцями

осіб

Штатний розпис

 32

 32

 9

 32

 32

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 р.

осіб

Штатний розпис

 1404,5

 1404,5

 10

 1404,5

 1404,5

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 р.

осіб

Штатний розпис

 1197,8

 1197,8

 11

 1197,8

 1197,8

Загальна вартість капітального ремонту покрівлі спального корпусу

тис.грн.

Управлінський облік

‑200

‑200

 12

 200

 200

Кількість відряджень педагогічних працівників Міжнародної української школи

од.

Управлінський облік

 9

 9

 13

 9

 9

**2**

**продукту**

Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

чол.

Управлінський облік

 5027

 5027

 119

 119

 1

 4908

 4908

Середньорічна кількість учнів у школах соціальної реабілітації

чол.

Управлінський облік

 8

 8

‑2

‑2

 2

 10

 10

Площа, на якій проведено капітальний ремонт покрівлі спального корпусу

кв. м.

Управлінський облік

‑100

‑100

 3

 100

 100

Кількість людино/днів перебування за кордоном

од.

Управлінський облік

 760

 760

‑73

‑73

 4

 833

 833

Кількість осіб, що перебувають у відрядженнях за кордоном

чол.

Управлінський облік

 50

 50

 8

 8

 5

 42

 42

Кількість учнів, які будуть проходити річне оцінювання та державну підсумкову атестацію

чол.

Управлінський облік

 2227

 2227

‑126

‑126

 6

 2353

 2353

**3**

**ефективності**

Середні витрати на 1 учня у загальноосвітніх гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності

грн.

Управлінський облік

 29134,7

‑876,8

 1

 30011,5

Середня вартість робіт з капітального ремонту спального корпусу на 1 кв. м.

грн.

Управлінський облік

‑2000

 2

 2000

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість одного людино/дня перебування у відрядженнях за кордоном

грн.

Управлінський облік

 2615

 106

 3

 2509

Середня вартість перебування однієї людини у відрядженні за кордоном

грн.

Управлінський облік

 39752

‑10009

 4

 49761

**4**

**якості**

Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску

відс.

Управлінський облік

 100

 1

 100

Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спального корпусу

відс.

Управлінський облік

‑100

 2

 100

Питома вага учнів, які успішно пройшли річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, у загальній кількості учнів, які взяли участь у зазначених заходах

відс.

Управлінський облік

 100

 3

 100

**2201120**

**Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість навчальних закладів

од.

Внутрішньогосподарський облік

 5

 5

 1

 5

 5

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

од.

Штатний розпис

 580,5

 24,5

 605

‑7

‑1,5

‑5,5

 2

 582

 30

 612

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 262

 9,5

 271,5

‑9,5

‑9,5

 3

 262

 19

 281

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 16

 16

 4

 16

 16

спеціалістів

од.

Штатний розпис

 210,5

 11

 221,5

 3,5

‑1,5

 5

 5

 212

 6

 218

робітників

од.

Штатний розпис

 92

 4

 96

‑1

‑1

 6

 92

 5

 97

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019

од.

Штатний розпис

 582

 27

 609

‑3

‑3

 7

 582

 30

 612

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020

од.

Штатний розпис

 582

 24,5

 606,5

‑5,5

‑5,5

 8

 582

 30

 612

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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, внутрішньогосподарський облік

 270

 270

 9

 270

 270

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

грн.

Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047

 2600

 2600

 10

 2600

 2600

Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка потребує проведення капітального ремонту

кв. м.

Внутрішньогосподарський облік

 850

 850

‑150

‑150

 11

 1000

 1000

**2**

**продукту**

Середньорічна кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 22230

 459

 22689

‑14335

‑14284

‑51

 1

 36514

 510

 37024

Середньорічна кількість дітей, які залучені до заходів з позашкільної роботи

осіб

Внутрішньогосподарський облік

 11250

 11250

‑8850

‑8850

 2

 20100

 20100

Кількість проведених Національним центром "Мала академія наук України" всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи

од.

Внутрішньогосподарський облік

 124

 27

 151

 5

‑4

 9

 3

 128

 18

 146

Кількість учнів - учасників всеукраїнських заходів

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 18275

 433

 18708

‑7523

‑7652

 129

 4

 25927

 304

 26231

Кількість проведених заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік

 52

 5

 57

 17

 12

 5

 5

 40

 40

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти, які взяли участь у проведенні заходів (семінарів, конференцій, майстер-класів) з підвищення професійних навиків

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 1737

 96

 1833

 633

 537

 96

 6

 1200

 1200

Кількість проведених заходів в рамках міжнародного співробітництва

од.

Внутрішньогосподарський облік

 21

 3

 24

‑14

‑12

‑2

 7

 33

 5

 38

Кількість дітей - учасників заходів, що проведені в рамках міжнародного співробітництва

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 121

 4

 125

‑38

‑14

‑24

 8

 135

 28

 163

Кількість виготовлених матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академії наук України"

од.

Договори, акти

 203

 203

‑387

‑387

 9

 590

 590

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.

Внутрішньогосподарський облік

 3492

 3492

‑923

‑923

 10

 4415

 4415

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві

од.

Договори, акти

 387

 387

 317

 317

 11

 70

 70

Кількість учасників заходів з позашкільної роботи, яким надано послуги з проживання та харчування

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 1800

 1800

 12

 1800

 1800

Площа гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на якій проведено капітальний ремонт

кв. м.

Договори, акти, проектно-кошторисна документація

 150

 150

 50

 50

 13

 100

 100

**3**

**ефективності**

Середні витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 4860,5

 3753,3

 1738,4

 1494,9

 1

 3122,1

 2258,4

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на 1 дитину, яка залучена до заходів з позашкільної роботи

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 176,7

 77,8

 2

 98,9

Середні витрати на проведення одного всеукраїнського заходу Національного центру "Мала академія наук України"

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 134759,7

 45785,2

 48822,2

 15229,7

 3

 85937,5

 30555,5

Середні витрати на проведення одного заходу (семінару, конференції, майстер-класу) з підвищення кваліфікації працівників Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 9559,6

 7120

‑440,4

 7120

 4

 10000

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Національного центру "Мала академія наук України", закладів позашкільної та загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 286,2

‑47,1

 5

 333,3

Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 417195,2

 44766,7

 115795,2

‑5233,3

 6

 301400

 50000

Середні витрати на виготовлення екземпляру матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики та періодичних видань Національного центру "Мала академія наук України"

грн.

Договори, акти

 9227,6

 7532,7

 7

 1694,9

Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві

грн.

Договори, акти

 129078,8

‑585206,9

 8

 714285,7

Середні витрати на захід з позашкільної роботи з наданням послуг з проживання та харчування

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 120

 9

 120

Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

грн.

Договори, акти

 1330

‑670

 10

 2000

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**4**

**якості**

Рівень забезпечення стипендією Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 1

 100

Рівень готовності приміщень гуртожитку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до експлуатації

відс.

Договори, акти

 70

 60

 2

 10

Рівень введення в експлуатацію лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві

відс.

Договори, акти

‑100

 3

 100

**2201130**

**Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу

од.

Внутрішньогосподарський облік

 78

 78

 1

 78

 78

Кількість методичних установ

од.

Внутрішньогосподарський облік

 26

 26

 2

 26

 26

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

од.

Штатний розпис

 1634,6

 23

 1657,6

‑272,8

‑271,3

‑1,5

 3

 1905,9

 24,5

 1930,4

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 243,5

 243,5

‑46,9

‑46,9

 4

 290,4

 290,4

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 597

 8

 605

‑27,5

‑26

‑1,5

 5

 623

 9,5

 632,5

майстрів виробничого навчання

од.

Штатний розпис

 494,1

 494,1

‑153,9

‑153,9

 6

 648

 648

спеціалістів

од.

Штатний розпис

 220

 11

 231

‑37,5

‑37,5

 7

 257,5

 11

 268,5

робітників

од.

Штатний розпис

 80

 4

 84

‑7

‑7

 8

 87

 4

 91

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019

од.

Штатний розпис

 1793,8

 24

 1817,8

‑112,6

‑112,1

‑0,5

 9

 1905,9

 24,5

 1930,4

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020

од.

Штатний розпис

 1795,6

 24,5

 1820,1

‑110,3

‑110,3

 10

 1905,9

 24,5

 1930,4

**2**

**продукту**

Кількість слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 4661

 4661

‑675

‑675

 1

 5336

 5336

Кількість учнів в училищах соціальної реабілітації

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 10

 10

 1

 1

 2

 9

 9

Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 10

 10

 1

 1

 3

 9

 9

Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 10

 10

 1

 1

 4

 9

 9

Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів

чол.

Форма 3.2

 6577

 6577

‑89

‑89

 5

 6666

 6666

Випуск кваліфікованих робітників

чол.

Форма 3.2

 6895

 6895

 301

 301

 6

 6594

 6594

Кількість випускників денної форми навчання працевлаштованих за фахом

од.

Внутрішньогосподарський облік

 6891

 6891

 297

 297

 7

 6594

 6594

Кількість погоджених навчальних планів методичними установами

од.

Внутрішньогосподарський облік

 1870

 1870

 8

 1870

 1870

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування

од.

Договори, акти

 20

 20

 9

 20

 20

Кількість придбаного комп'ютерного, офісного обладнання та приладдя

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 41

 60

 101

 10

 41

 60

 101

Кількість інформаційних систем, що обслуговуються

од.

Внутрішньогосподарський облік

 6

 1

 7

 11

 6

 1

 7

**3**

**ефективності**

Середні витрати на 1 слухача в професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 25965,1

 2929,2

 1

 23035,9

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування

грн.

Договори, акти

 11000

‑1450

 2

 12450

Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, офісного обладнання та приладдя

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 400

 1378,3

 3

 400

 1378,3

**4**

**якості**

Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 1

 100

Рівень працевлаштування випускників училищ соціальної реабілітації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти при виправних колоніях та кримінально-виконавчих установах закритого типу

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 99,9

‑0,1

 2

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, офісного обладнання та приладдя

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 100

 3

 100

 100

**2201160**

**Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість навчальних закладів III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

‑153

‑153

 1

 153

 153

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації, в тому числі

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 110795,2

 65105,1

 175900,3

‑10416,7

‑5789,8

‑4626,9

 2

 116585

 69732

 186317

Адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 2045,5

 589

 2634,5

‑275,5

‑39,5

‑236

 3

 2085

 825

 2910

Науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 42300,7

 27701,8

 70002,5

‑3965,6

‑1769,3

‑2196,3

 3

 44070

 29898,1

 73968,1

Педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 4418,3

 1576,2

 5994,5

‑126,3

‑181,7

 55,4

 4

 4600

 1520,8

 6120,8

Спеціалістів

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 38622,5

 17743,1

 56365,6

‑2915,1

‑1707,5

‑1207,6

 5

 40330

 18950,7

 59280,7

Робітників

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 23408,2

 17495

 40903,2

‑3134,2

‑2091,8

‑1042,4

 6

 25500

 18537,4

 44037,4

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації на 01.01.19

од.

штатний розпис

 110795,2

 65105,1

 175900,3

‑10416,7

‑5789,8

‑4626,9

 8

 116585

 69732

 186317

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації на 01.01.20

од.

штатний розпис

 110795,2

 65105,1

 175900,3

‑10416,7

‑5789,8

‑4626,9

 9

 116585

 69732

 186317

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

чол.

управлінський облік (форма 3-2)

 2852

 2861

 5713

‑301

‑273

‑28

 10

 3125

 2889

 6014

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 7464

 1655

 9119

‑349

‑208

‑141

 11

 7672

 1796

 9468

Середньорічна кількість докторантів у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 687

 64

 751

‑28

‑14

‑14

 12

 701

 78

 779

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 278300

 238210

 516510

‑30038

‑40148

 10110

 13

 318448

 228100

 546548

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 29040

 193716

 222756

‑22967,8

‑6283,8

‑16684

 14

 35323,8

 210400

 245723,8

Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 909

 909

‑291

‑291

 15

 1200

 1200

Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 7765

 7765

‑190

‑190

 16

 7955

 7955

Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 657

 657

 117

 117

 17

 540

 540

Кількість вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 273

 273

 18

 273

 273

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації

грн.

Закон України від 13.01.2005 №2342-IV. постанова КМУ від 28.12.2016 №1047

 7080

 7080

 19

 7080

 7080

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, у тому числі:

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 32020,3

 5232,8

 37253,1

‑1690,4

‑1221

‑469,4

 20

 33241,3

 5702,2

 38943,5

Викладачів

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 11812

 2760,2

 14572,2

‑1077,4

‑830

‑247,4

 21

 12642

 3007,6

 15649,6

Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до педагогічного персоналу

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 4272

 397,8

 4669,8

‑159,6

‑123,3

‑36,3

 22

 4395,3

 434,1

 4829,4

Спеціалістів

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 7798

 774,5

 8572,5

‑291,9

‑224

‑67,9

 23

 8022

 842,4

 8864,4

Робітників

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 8138,3

 1300,3

 9438,6

‑161,5

‑43,7

‑117,8

 24

 8182

 1418,1

 9600,1

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації на 01.01.2019

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 32020,3

 5232,8

 37253,1

‑2584,5

‑2073,7

‑510,8

 25

 34094

 5743,6

 39837,6

Всього чисельність ставок/штатних одиниць у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації на 01.01.2020

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 32126,7

 5457,3

 37584

‑1359,5

‑1114,6

‑244,9

 26

 33241,3

 5702,2

 38943,5

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 109977

 29618

 139595

‑3200,3

‑5191,7

 1991,4

 27

 115168,7

 27626,6

 142795,3

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 7199

 11100

 18299

 1097,6

 278,6

 819

 28

 6920,4

 10281

 17201,4

Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 1902

 1902

‑45

‑45

 29

 1947

 1947

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації

грн.

постанова КМУ від 05.04.1994 №226

 11118

 11118

 30

 11118

 11118

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

грн.

постанова КМУ № 226 від 05.04.1994

 11118

 11118

 31

 11118

 11118

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

грн.

ЗУ від 13.01.2005р №2342-IV,

постанова від 28.12.2016 р. №1047

 7080

 7080

 32

 7080

 7080

Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 1484

 1484

‑87

‑87

 33

 1571

 1571

Середньорічна кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовчі відділення закладів вищої освіти відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України

осіб

Управлінський облік (форма 3-2)

 66

 66

 34

 66

 66

**2**

**продукту**

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 89

 14

 103

‑650

‑619

‑31

 1

 708

 45

 753

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 370

 117

 487

‑1903

‑1776

‑127

 2

 2146

 244

 2390

Випуск докторантів

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 287

 33

 320

‑5

‑16

 11

 3

 303

 22

 325

Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 63

 10

 73

‑30

‑37

 7

 4

 100

 3

 103

Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр) у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 63059

 50730

 113789

‑1411

‑41

‑1370

 5

 63100

 52100

 115200

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури

чол.

управлінський облік (форма 3-2)

 8422

 8422

‑33

‑33

 6

 8455

 8455

Кількість одержувачів адресної допомоги із числа випускників у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації, які навчалися за педагогічними та медичними спеціальностями

чол.

управлінський облік (форма 3-2)

 261

 261

‑1184

‑1184

 7

 1445

 1445

Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні

чол.

управлінський облік (форма 3-2)

 1985

 1985

‑172

‑172

 8

 2157

 2157

Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри) у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 48704

 37548

 86252

‑2448

 1004

‑3452

 9

 47700

 41000

 88700

Прийом студентів на денну форму навчання у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

чол.

управлінський облік (форма 3-2)

 30738

 10280

 41018

‑1187

‑1662

 475

 10

 32400

 9805

 42205

Випуск студентів денної форми навчання у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації

чол.

управлінський облік (форма 3-2)

 30565

 7425

 37990

‑3100

‑3242

 142

 11

 33807

 7283

 41090

Кількість осіб із числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури

чол.

управлінський облік

 1902

 1902

‑45

‑45

 12

 1947

 1947

Кількість випускників з числа дітей-сиріт у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, яким виплачено одноразову грошову допомогу при

працевлаштуванні

чол.

управлінський облік

 585

 585

‑58

‑58

 13

 643

 643

Кількість ліжко/місць у гуртожитках вищих навчальних закладів

од.

управлінський облік

 203049

 203049

 14

 203049

 203049

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Площа об`єктів вищих навчальних закладіві, на якій проведено ремонтно-будівельні роботи

кв. м.

управлінський облік

 205704

 205704

‑10706

‑10706

 15

 216410

 216410

Кількість предметів і обладнання довгострокового користування придбаних для вищих навчальних закладів

од.

управлінський облік

 3466

 3466

‑973

‑973

 16

 4439

 4439

Кількість придбаного комп"ютерного обладнання

од.

управлінський облік

 3465,6

 12771

 16236,6

‑1720,4

‑301,4

‑1419

 17

 3767

 14190

 17957

Кількість придбаних послуг по інформатизації

од.

управлінський облік

 75

 2193

 2268

‑250

‑6

‑244

 18

 81

 2437

 2518

**3**

**ефективності**

Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва

грн.

управлінський облік

 33813,7

 22574,9

 2204,5

‑2265,3

 1

 31609,2

 24840,2

Середні витрати на навчання одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

грн.

управлінський облік

 94804,5

 33128,9

 2415,9

‑791,1

 2

 92388,6

 33920

Середні витрати на навчання одного докторанта

грн.

управлінський облік

 135487,5

 45132,8

 8116,3

 521,3

 3

 127371,2

 44611,5

Середні витрати на навчання одного студента у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

грн.

управлінський облік

 51571,5

 28249,9

 4795,9

‑5410

 4

 46775,6

 33659,9

Середні витрати на навчання одного студента у вищих навчальних закладах І - ІІ рівня акредитації

грн.

управлінський облік

 28827,7

 22679,4

 5881,3

 2859,6

 5

 22946,4

 19819,8

Середні витрати на одного іноземця та особи без громадянства, які прибули на навчання на підготовчі відділення закладів вищої освіти за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

грн.

управлінський облік

 32954,5

 6

 32954,5

**4**

**якості**

Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

відс.

управлінський облік

 100

‑100

 1

 100

 100

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

відс.

управлінський облік

 57,1

 2,4

 2

 54,7

Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації

відс.

управлінський облік

 23,1

 16,6

‑9,8

‑6,1

 3

 32,9

 22,7

Питома вага осіб у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, які отримали відповідний документ про освіту у загальній кількості випуску

відс.

управлінський облік

 100

 4

 100

Питома вага осіб у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб

відс.

управлінський облік

 74,9

‑1,8

 5

 76,7

Питома вага іноземців та осіб без громадянства, які прибули для навчання на підготовчі відділення закладів вищої освіти за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України у загальному обсязі прийому

відс.

управлінський облік

 0,1

 6

 0,1

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання.

відс.

акти виконаних робіт

 100

 100

 7

 100

 100

**2201170**

**Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість закладів

од.

Внутрішньогосподарський облік

 5

 5

 1

 1

 1

 4

 4

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

од.

Штатний розпис

 497,5

 14

 511,5

‑146,5

‑146,5

 2

 644

 14

 658

наукового персоналу

од.

Штатний розпис

 139

 3

 142

‑57

‑57

 3

 196

 3

 199

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 158

 1

 159

‑43

‑43

 4

 201

 1

 202

спеціалістів

од.

Штатний розпис

 148,5

 4

 152,5

‑48,5

‑48,5

 5

 197

 4

 201

робітників

од.

Штатний розпис

 52

 6

 58

 2

 2

 6

 50

 6

 56

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019

од.

Штатний розпис

 644

 14

 658

 7

 644

 14

 658

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020

од.

Штатний розпис

 520

 14

 534

‑124

‑124

 8

 644

 14

 658

Площа приміщень Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", яка потребує проведення капітального ремонту

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

 5100,7

 5100,7

 9

 5100,7

 5100,7

Кількість експертів залучених до проведення експертизи дисертацій

осіб

Наказ МОН

 418

 418

‑142

‑142

 10

 560

 560

Модернізація програмного забезпечення з метою забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 13890

 13890

‑110

‑110

 11

 14000

 14000

Придбання технічних засобів (серверного обладнання) для модернізації (оновлення) технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 9487,3

 9487,3

‑12,7

‑12,7

 12

 9500

 9500

Закупівля комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 27631,2

 27631,2

‑398,8

‑398,8

 13

 28030

 28030

Закупівля комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами (тендер проведено у 2018 році)

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 21022,5

 21022,5

 14

 21022,5

 21022,5

**2**

**продукту**

Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 351199

 351199

‑1

‑1

 1

 351200

 351200

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 12

 12

‑58

‑58

 2

 70

 70

Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 247873

 247873

‑177

‑177

 3

 248050

 248050

Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2

 2

‑2

‑2

 4

 4

 4

Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2441

 2441

‑59

‑59

 5

 2500

 2500

Кількість виготовлених свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2

 2

 6

 2

 2

Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 371000

 371000

 7

 371000

 371000

Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 277000

 277000

 8

 277000

 277000

Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2900

 2900

 9

 2900

 2900

Кількість виготовлених довідок про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 300

 300

 10

 300

 300

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість виготовлених похвальних листів

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 383000

 383000

 11

 383000

 383000

Кількість виготовлених похвальних грамот

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 52000

 52000

 12

 52000

 52000

Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 6600

 6600

 13

 6600

 6600

Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 4400

 4400

 14

 4400

 4400

Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних закладів освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 12398

 12398

‑2602

‑2602

 15

 15000

 15000

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 3095562

 3095562

 16

 3095562

 3095562

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 40747

 40747

 17

 40747

 40747

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 536000

 536000

 18

 536000

 536000

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 161060

 161060

 19

 161060

 161060

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 22817

 22817

 20

 22817

 22817

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників 2 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 44176

 44176

 21

 44176

 44176

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 3856

 3856

 22

 3856

 3856

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 290249

 290249

 23

 290249

 290249

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 4074

 4074

 24

 4074

 4074

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 1130202

 1130202

 25

 1130202

 1130202

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 924

 924

 26

 924

 924

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 47965

 47965

 27

 47965

 47965

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 6185880

 6185880

 28

 6185880

 6185880

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників профільного рівня для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 718211

 718211

 29

 718211

 718211

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 32537

 32537

 30

 32537

 32537

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 50522

 50522

 31

 50522

 50522

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 41368

 41368

 32

 41368

 41368

Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 96275

 96275

 33

 96275

 96275

Кількість виготовлених примірників навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 881546

 881546

‑124854

‑124854

 34

 1006400

 1006400

Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 616125

 616125

‑89430

‑89430

 35

 705555

 705555

Кількість примірників підручників, посібників внесених до резервного фонду

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 66596

 66596

‑100

‑100

 36

 66696

 66696

Кількість примірників підручників, посібників доставлених по регіонам

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 13383971

 13383971

‑124854

‑124854

 37

 13508825

 13508825

Кількість примірників навчально-методичної літератури, доставлених по регіонам

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 167658

 167658

‑537897

‑537897

 38

 705555

 705555

Кількість учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти залучених до проведення професійної орієнтації (пілотного профорієнтаційного тестування)

чол.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑35000

‑35000

 39

 35000

 35000

Кількість створених, придбаних, електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑10

‑10

 40

 10

 10

Кількість закупленого мультимедійного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑50

‑50

 41

 50

 50

Кількість розроблених та придбаних для розміщення на Національній електронній освітній платформі електронних освітніх ресурсів

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑1

‑1

 42

 1

 1

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість закупленого комп'ютерного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑100

‑100

 43

 100

 100

Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 8

 97

 105

‑7

‑4

‑3

 44

 12

 100

 112

Кількість проведених експертиз дисертацій

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 1903

 1903

‑871

‑871

 45

 2774

 2774

Площа приміщень Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" на якій проведено капітальний ремонт

кв. м.

Договори, акти, проектно-кошторисна документація

 364,8

 364,8

‑2185,6

‑2185,6

 46

 2550,4

 2550,4

Кількість закуплених комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 199

 199

‑1

‑1

 47

 200

 200

Кількість закуплених комплектів методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням попередньої оплати у попередньому бюджетному періоді

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 500

 500

 48

 500

 500

Кількість модернізованого програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 1

 1

 49

 1

 1

Кількість закуплених технічних засобів (серверного обладнання) для модернізації (оновлення) технічного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 14

 14

 50

 14

 14

Кількість осіб, які взяли участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine"

осіб

Внутрішньогосподарський облік

‑150

‑150

 51

 150

 150

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 10

 10

‑43

‑28

‑15

 52

 38

 15

 53

Кількість придбаних послуг по інформатизації

од.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 20

 8

 28

‑42

‑42

 53

 20

 50

 70

**3**

**ефективності**

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 28,5

 1

 28,5

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 180

 2

 180

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 33,9

 3

 33,9

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 180

 4

 180

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 28,5

 5

 28,5

Середня вартість виготовлення 1 свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) (з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на них інформації (з використанням шрифту Брайля)

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 180

 6

 180

Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2,1

 7

 2,1

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2,1

 8

 2,1

Середня вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку)

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 34

 9

 34

Середня вартість виготовлення 1 довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 34

 10

 34

Середня вартість виготовлення 1 похвального листа

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2

 11

 2

Середня вартість виготовлення 1 похвальної грамоти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2,1

 12

 2,1

Середня вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 65,4

 13

 65,4

Середня вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 64,2

 14

 64,2

Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури для студентів вищих аграрних закладів освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 44,3

‑15,7

 15

 60

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 37,9

 16

 37,9

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 63,8

 17

 63,8

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 42,1

 18

 42,1

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 74,8

 19

 74,8

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з аудіосупроводом для учнів та педагогічних працівників 2 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 73

‑0,1

 20

 73,1

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників 2 класу для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 164,1

 21

 164,1

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 268,2

 22

 268,2

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 34,4

 23

 34,4

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 5 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 178,4

 24

 178,4

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 37,1

 25

 37,1

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 251,7

 26

 251,7

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 6 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 96,2

 27

 96,2

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 40,8

 28

 40,8

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників профільного рівня для учнів та педагогічних працівників 10 та 11 класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 63,6

 29

 63,6

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників з мов національних меншин для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 81,7

 30

 81,7

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для учнів та педагогічних працівників 11 класу з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 175,4

 31

 175,4

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 211,3

 32

 211,3

Середня вартість 1 примірника підручників і посібників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 55,4

 33

 55,4

Середня вартість 1 примірника навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 34,4

 1

 34

 33,4

Середня вартість 1 примірника навчально-методичної літератури

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 26,9

‑0,1

 35

 27

Середня вартість доставки 1 примірника підручника, посібника по регіонам

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 1,3

‑0,1

 36

 1,4

Середня вартість доставки 1 примірника навчально-методичної літератури по регіонам

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 0,7

‑0,4

 37

 1,1

Середні витрати на 1 учня на організацію і проведення профорієнтаційної робот (у тому числі профорієнтаційного тестування) серед учнівської молоді

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑28,5

 38

 28,5

Середня вартість створених, придбаних, електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑580000

 39

 580000

Середня вартість закупленого мультимедійного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑71000

 40

 71000

Середня вартість розроблених та придбаних для розміщення на Національній освітній електронній платформі електронних освітніх ресурсів

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑200000

 41

 200000

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість закупленого комп'ютерного обладнання для закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

‑11000

 42

 11000

Середня вартість проведення однієї експертизи дисертації

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 721

 43

 721

Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, форуму, конференції, виставки та інших заходів

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 49912,5

 1423,7

 16629,2

‑576,3

 44

 33283,3

 2000

Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти"

грн.

Договори, акти

 4057,8

 3469,7

 45

 588,1

Середня вартість 1 комплекту методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 138850

‑1300

 46

 140150

Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

грн.

Внутрішньогосподарський облік, договори, акти

 2401

‑414,8

‑2000

 47

 2815,8

 2000

**4**

**якості**

Рівень забезпечення випускників закладів загальної середньої освіти випускними документами про освіту

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 1

 100

Рівень забезпечення підручниками закладів загальної середньої освіти

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 120

 2

 120

Рівень забезпечення підручниками осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 160

 3

 160

Частка рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня (ступеня доктора філософії), прийнятих після експертизи дисертацій, затверджених МОН

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 99,9

 1,9

 4

 98

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням закладів освіти, що беруть участь в експерименті з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти (заходи з інформатизації)

відс.

Внутрішньогосподарський облік

‑100

 5

 100

Рівень готовності приміщень Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" до експлуатації

відс.

Договори, акти

 7

‑43

 6

 50

Рівень забезпечення функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 7

 100

Рівень забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів наборами методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 8

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 9

 100

**2201180**

**Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

од.

Наказ МОН

 26

 26

 1

 26

 26

Кількість міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів

од.

Наказ МОН

 8

 8

 2

 8

 8

Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

од.

Наказ МОН

 5

 5

 3

 5

 5

Кількість конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів

од.

Наказ МОН

 6

 6

‑2

‑2

 4

 8

 8

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад

од.

Наказ МОН

‑8

‑8

 5

 8

 8

Кількість осіб, які супроводжують учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 674

 674

 6

 674

 674

Кількість осіб, які супроводжують учасників міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 16

 16

 7

 16

 16

Кількість осіб, які супроводжують учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 21

 21

‑3

‑3

 8

 24

 24

Кількість осіб, які супроводжують учасників VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 101

 101

‑43

‑43

 9

 144

 144

у тому числі кількість осіб, які супроводжують учасників VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат від України

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 2

 2

‑10

‑10

 10

 12

 12

**2**

**продукту**

Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 2292

 2292

 1

 2292

 2292

Кількість учасників міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 34

 34

 2

 34

 34

Кількість учасників третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 121

 121

 3

 121

 121

Кількість переможців третього туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 5

 5

 4

 5

 5

Кількість учасниць VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 192

 192

‑64

‑64

 5

 256

 256

у тому числі кількість учасниць VIII Європейської математичної олімпіади для дівчат від України

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 8

 8

‑10

‑10

 6

 18

 18

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість учасників конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів

чол.

Внутрішньогосподарський облік

 50

 50

‑24

‑24

 7

 74

 74

Кількість учасників фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад

чол.

Внутрішньогосподарський облік

‑440

‑440

 8

 440

 440

**3**

**ефективності**

Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 131188,4

 1

 131188,4

Середні витрати на участь команд України в одній міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмету

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 191812,5

‑12,5

 2

 191825

Середні витрати на забезпечення організації та проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" за однією номінацією

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 188300

‑20

 3

 188320

Середні витрати на забезпечення організації та проведення одного конкурсного відбірково-тренувального збору кандидатів до складу команд України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 13366,7

‑3983,3

 4

 17350

Середні витрати на забезпечення організації та проведення однієї всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади

грн.

Внутрішньогосподарський облік

‑47250

 5

 47250

**4**

**якості**

Кількість зайнятих представниками України призових місць у міжнародних олімпіадах

од.

Протоколи змагань

 29

 1

 29

в тому числі І місце

од.

Протоколи змагань

 5

 2

 5

в тому числі ІІ місце

од.

Протоколи змагань

 11

 3

 11

в тому числі ІІІ місце

од.

Протоколи змагань

 13

 4

 13

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**2201190**

**Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 980

 980

 1

 980

 980

Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 1300

 1300

 2

 1300

 1300

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 1426

 1426

 3

 1426

 1426

Розмір підвищеної академічної стипендії студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які досягли особливих успіхів в навчанні

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 1892

 1892

 4

 1892

 1892

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 1250

 1250

 5

 1250

 1250

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 1660

 1660

 6

 1660

 1660

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі та які досягли особливих успіхів у навчанні

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 1819

 1819

 7

 1819

 1819

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

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 2416

 2416

 8

 2416

 2416

Розмір академічної стипендії Президента України для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 2130

 2130

 9

 2130

 2130

Розмір академічної стипендії Президента України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 2720

 2720

 10

 2720

 2720

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

грн.

постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.

 2130

 2130

 330

 330

 11

 1800

 1800

Розмір іменних стипендії Верховної Ради України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996 р.

 2720

 2720

 12

 2720

 2720

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації

грн.

постанови КМУ від 28.12.2016р. №1047, №1050, постанова КМУ від 08.11.2017р. №918

 2480

 2480

 13

 2480

 2480

**2**

**продукту**

Середньорічна чисельність стипендіатів всього

чол.

Управлінський облік

 178460

 178460

‑16337

‑16337

 1

 194797

 194797

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали мінімальну академічну стипендію

чол.

форма 3-2

 38495

 38495

‑389

‑389

 2

 38884

 38884

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали мінімальну академічну стипендію

чол.

форма 3-2

 80875

 80875

‑12454

‑12454

 3

 93329

 93329

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

 4321

 4321

‑44

‑44

 4

 4365

 4365

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

 23217

 23217

‑1222

‑1222

 5

 24439

 24439

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 7259

 7259

‑73

‑73

 6

 7332

 7332

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

 18768

 18768

‑1959

‑1959

 7

 20727

 20727

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

 762

 762

‑8

‑8

 8

 770

 770

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

 3902

 3902

‑205

‑205

 9

 4107

 4107

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали академічну стипендію Президента України

чол.

форма 3-2

 65

 65

‑1

‑1

 10

 66

 66

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали академічну стипендію Президента України

чол.

форма 3-2

 329

 329

‑1

‑1

 11

 330

 330

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України

чол.

форма 3-2

 79

 79

‑1

‑1

 12

 80

 80

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали іменні стипендії Верховної Ради України

чол.

форма 3-2

 210

 210

‑2

‑2

 13

 212

 212

Середньорічна чисельність стипендіатів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України

чол.

форма 3-2

 178

 178

 14

 178

 178

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виплату академічних стипендій на місяць

грн.

Управлінський облік

 1383,4

‑42,9

 1

 1426,3

**4**

**якості**

Питома вага стипендіатів у загальній кількості студентів денної форми навчання за державним замовленням

Управлінський облік

 42

‑3

 1

 45

**2201200**

**Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ, які потребують забезпечення пільговим перевезенням у залізничному транспорті

тис.од.

Внутрішньогосподарський облік

 9927,1

 9927,1

‑853,5

‑853,5

 1

 10780,6

 10780,6

**2**

**продукту**

Кількість студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ, які забезпечені пільговим перевезенням у залізничному транспорті за рахунок бюджетних коштів

тис.од.

Внутрішньогосподарський облік

 695

 695

‑108,6

‑108,6

 1

 803,6

 803,6

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**3**

**ефективності**

Середня вартість компенсації вартості однієї поїздки студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ за рахунок бюджетних коштів

грн.

Внутрішньогосподарський облік

 25,9

 3,5

 1

 22,4

**4**

**якості**

Рівень забезпечення пільговим проїздом студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ у залізничному транспорті

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 7

‑0,4

 1

 7,4

**2201210**

**Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Обсяг заборгованості одержувачів кредитів для здобуття вищої освіти, наданих у минулі роки (станом на 01.01.2019 р.)

тис.грн.

Управлінський облік, форма 7д.1

 28859,9

 28859,9

‑655,9

‑655,9

 1

 29515,8

 29515,8

**2**

**продукту**

Кількість осіб, яким у 2019 році надано пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти

осіб

Управлінський облік, договори

 77

 77

‑43

‑43

 1

 120

 120

Обсяг повернутих у 2019 році кредитів

тис.грн.

Управлінський облік

 2965,3

 2965,3

‑568,5

‑568,5

 2

 3533,8

 3533,8

Обсяг сплачених у 2019 році відсотків за користування кредитом

тис.грн.

Управлінський облік

 627,5

 627,5

‑164,6

‑164,6

 3

 792,1

 792,1

Обсяг наданих у 2019 році кредитів

тис.грн.

Управлінський облік

 2726,4

 2726,4

‑284,9

‑284,9

 4

 3011,3

 3011,3

**3**

**ефективності**

Середній розмір наданого у 2019 році кредиту для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах

грн.

Управлінський облік

 35407,8

 10313,8

 1

 25094

**4**

**якості**

Частка кредитів, повернутих своєчасно

відс.

Управлінський облік

 90

 1

 90

Частка заяв на отримання кредитів, за якими прийнято позитивне рішення

відс.

Управлінський облік

 90

 2

 90

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**2201220**

**Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

тис.грн.

Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація

 271972

 271972

 1

 271972

 271972

Загальна площа приміщень МЦПП НАУ

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

 2409

 2409

 2

 2409

 2409

Загальна довжина огорожі аеродрому "Кіровоград"

м.

Проектно-кошторисна документація

 6350

 6350

‑850

‑850

 3

 7200

 7200

**2**

**продукту**

Площа облаштованих приміщень МЦПП НАУ

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 222

 222

‑32

‑32

 1

 254

 254

Кількість придбаних одномотрних літаківTeсnam P92/2002

од.

Договір на закупівлю, акти приймання-передачі

 4

 4

 2

 4

 4

Кількість придбаних одномоторних літаків Cessna 172S TAE

од.

Договір на закупівлю, акти приймання-передачі

 1

 1

 3

 1

 1

Кількість придбаних авіаційних тренажерів

од.

Договір на закупівлю, акти приймання-передачі

 1

 1

 4

 1

 1

Кількість встановленого світлосигнального обладнання світлосигнальної системи аеродрому "Кіровоград"

од.

Проектно-кошторисна документація, договір на закупівлю, акти виконаних робіт

 118

 118

 5

 118

 118

Довжина прокладенних кабельних ліній системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кіровоград"

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 13800

 13800

 6

 13800

 13800

Довжина огорожі аеродрому "Кіровоград", на якій проведено реконструкцію

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 4000

 4000

‑2782

‑2782

 7

 6782

 6782

**3**

**ефективності**

Середні витрати на облаштування 1кв.м площі приміщень МЦПП НАУ

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 4359,3

 422,3

 1

 3937

Середня вартість закупівлі літака Tecnam P92/2002

тис.грн.

Договір на закупівлю, акти виконаних робіт

 4189,8

‑422,7

 2

 4612,5

Середня вартість одиниці придбаного світлосигнального обладнання

грн.

Договір на закупівлю, акти виконаних робіт

 52118,6

‑2966,1

 3

 55084,7

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість реконструкції одного пог. м кабельних ліній світлосигнальної системи

грн.

Договір на закупівлю, акти виконаних робіт

 146,6

‑27,3

 4

 173,9

Середні витрати на реконструкцію одного пог. м огорожі аеродрому "Кіровоград"

грн.

Договір на закупівлю, акти виконаних робіт

 1704,5

‑233

 5

 1937,5

**4**

**якості**

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 23,9

‑3,1

 1

 27

Рівень готовності приміщень МЦПП НАУ

відс.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 6,7

‑0,2

 2

 6,9

Рівень готовності проектно-кошторисної документації

відс.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 3,5

‑40

 3

 43,5

Рівень готовності до експлуатації системи світлосигнального обладнання аеродрому "Кіровоград"

відс.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 100

 4

 100

Рівень виконання робіт з реконструкції огорожі аеродрому "Кіровоград"

відс.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 55,5

‑38,7

 5

 94,2

Рівень введення в експлуатацію придбаного авіаційного тренажеру

відс.

Акти приймання передачі

 100

 6

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаного одномоторного літака Cessna 172S TAE

відс.

Акти виконаних робіт

 100

 7

 100

Рівень виконання пусконалагоджувальних робіт

відс.

Акти приймання-передачі

 100

 74,3

 8

 25,7

Рівень введення в експлуатацію системи відеоспостереження

відс.

Акти виконаних робіт

 100

 9

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаних одномоторних літаків Tecnam P92/2002

відс.

Акти приймання-передачі

 12,9

‑87,1

 10

 100

**2201230**

**Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 24"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту

тис.грн.

Держінвестпроект

 53125,9

 53125,9

‑7004,6

‑7004,6

 1

 60130,5

 60130,5

Загальна площа навчального корпусу №4, яка потребує проведення будівельних робіт з реконструкції (ліве крило)

кв. м.

Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація

 2126

 2126

 2

 2126

 2126

**2**

**продукту**

Площа навчального корпусу №4 (ліве крило) університету на якій виконано будівельні робіти з реконструкції

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 2126

 2126

 1

 2126

 2126

Об'єм змурованих зовнішніх та внутрішніх стін

м.куб.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 896,6

 896,6

 0,2

 0,2

 2

 896,4

 896,4

Площа плит перекриття, на якій виконано роботи з монтажу

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 2204

 2204

 3

 2204

 2204

Площа сходових маршів та сходових клітин, на якій виконано роботи з улаштування

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 86,5

 86,5

 4

 86,5

 86,5

Площа заповнених металопластиковими склопакетами віконних прорізів та встановлених внутрішніх та зовнішніх дверних блоків

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 620,7

 620,7

 5

 620,7

 620,7

Площа улаштованої з металочерепиці покрівлі

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 957,2

 957,2

 6

 957,2

 957,2

Площа стін, стелі та підлоги, на якій виконано роботи з внутрішнього оздоблення

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 8164

 8164

 7

 8164

 8164

Довжина улаштованих внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 473

 473

 8

 473

 473

Площа стін будівлі, на якій виконано роботи із зовнішнього оздоблення

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1356

 1356

 9

 1356

 1356

Довжина улаштованих внутрішніх мереж опалення та вентиляції

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1341

 1341

 10

 1341

 1341

Довжина улаштованих внутрішніх електричних мереж

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 2805

 2805

 11

 2805

 2805

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Довжина улаштованої пожежної сигналізації

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 2134

 2134

 12

 2134

 2134

Довжина улаштованих зовнішніх мереж водовідведення

м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 86

 86

 13

 86

 86

Площа території, на якій виконано роботи з благоустрою

м.кв.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1658,8

 1658,8

 14

 1658,8

 1658,8

Кількість придбаного устаткування, обладнання,меблів,інвентарю.

шт.

Проектно-кошторисна документація, план закупівель

 1152

 1152

‑271

‑271

 15

 1423

 1423

Площа відновлених навчальних приміщень

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1032

 1032

 16

 1032

 1032

Кількість придбаного устаткування, обладнання на виконання завдань з інформатизації

шт.

Проектно-кошторисна документація, план закупівель, акти виконаних робіт

 68

 68

 17

 68

 68

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконання робіт з мурування 1 куб. м. зовнішніх та внутрішніх стін

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 4168,2

 1

 4168,2

Середні витрати на виконання робіт з монтажу 1 кв. м. площі плит перекриття

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 832,8

 2

 832,8

Середні витрати на виконання робіт з улаштування 1 кв. м. площі сходових маршів та сходових клітин

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 3025,4

 3

 3025,4

Середні витрати на виконання робіт з заповнення 1 кв. м. площі віконних прорізів металопластиковими склопакетіами та встановлення внутрішніх і зовнішніх дверних блоків

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 2562,7

 4

 2562,7

Середні витрати на виконання робіт з улаштування 1 кв. м. площі покрівлі металочерепицею

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 978,2

 5

 978,2

Середні витрати на виконання робіт із зовнішнього оздоблення 1 кв. м. площі стін будівлі

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1438,5

 6

 1438,5

Середні витрати на виконання робіт з внутрішнього оздоблення 1 кв. м. площі стін, стелі, підлоги

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 618,1

 7

 618,1

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на 1 м улаштованих внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 694,5

 8

 694,5

Середні витрати на 1 м улаштованих внутрішніх мереж опалення та вентиляції

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1648,2

 9

 1648,2

Середні витрати на 1 м улаштованих внутрішніх електричних мереж

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 408,1

 10

 408,1

Середні витрати на 1 м улаштованої мережі пожежної сигналізації

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 185,3

 11

 185,3

Середні витрати на 1 м. улаштованих зовнішніх мереж водовідведення

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 350

 12

 350

Середні витрати на виконання робіт з благоустрою 1 кв. м. площі території

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 989,9

 13

 989,9

Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю.

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконанних робіт

 9297,6

 434,8

 14

 8862,8

Середні витрати на виконання будівельних робіт з реконструкції 1 кв. м площі навчального корпусу №4 (ліве крило)

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 11122,2

 15

 11122,2

**4**

**якості**

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 100

 1

 100

Рівень будівельної готовності об'єкта

відс.

Протокол Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт

 100

 2

 100

Рівень введення в експлуатацію устаткування, обладнання, придбаного на виконання заходів з інформатизації

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 100

 3

 100

**2201240**

**Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту

тис.грн.

державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація

 10000

 10000

‑165708,5

‑165708,5

 1

 175708,5

 175708,5

Загальна площа даху та перекриття, на якій проводяться будівельні роботи (ремонтно-реставраційні)

кв. м.

державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація

 1768,2

 1768,2

 2

 1768,2

 1768,2

Загальна площа горища, на якому встановлюється технологічне обладнання

кв. м.

державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація

‑119,7

‑119,7

 3

 119,7

 119,7

**2**

**продукту**

Площа даху та перекриття, на якій виконано будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 991

 991

 27,2

 27,2

 1

 963,8

 963,8

Площа горища, на якій встановлено технологічне обладнання

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

‑119,7

‑119,7

 2

 119,7

 119,7

Кількість придбаного технологічного обладнання на горище

од.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

‑4

‑4

 3

 4

 4

Кількість проведених спостережень з технічного та авторського нагляду

од.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 130

 130

 4

 130

 130

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконаня будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт (заміна даху і перекриття, встановлення технологічного обладнання) 1 кв. м. площі Староакадемічного корпусу

тис.грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 9,7

 0,7

 1

 9

Середні витрати на придбання одиниці технологічного обладнання на горище

тис.грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

‑240

 2

 240

**4**

**якості**

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 14,1

 0,7

 1

 13,4

Рівень будівельної готовності об'єкта (Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва)

відс.

протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018 р., акти виконаних робіт

 11,9

 0,2

 2

 11,7

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 16,8

 2,2

 3

 14,6

Рівень виконання робіт із заміни даху і перекриття, встановлення технологічного обладнання

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 82

 27,5

 4

 54,5

Рівень забезпечення обладнанням, устаткуванням, інвентарем та меблями тощо

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

‑2,1

 5

 2,1

Рівень забезпечення технологічним обладнанням, яке встановлено на горищі

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

‑100

 6

 100

Рівень виконання робіт, з технічного і авторського нагляду

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 11,9

 7

 11,9

**2201250**

**Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість навчальних закладів

од.

управлінський облік

 6

 6

‑1

‑1

 1

 7

 7

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць ( в тому числі):

од.

управлінський облік

 247

 89,5

 336,5

‑1

‑1

 2

 248

 89,5

 337,5

науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

 64

 14,3

 78,3

 6,1

‑0,5

 6,6

 3

 64,5

 7,7

 72,2

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

 7

 1

 8

 1

 0,5

 0,5

 4

 6,5

 0,5

 7

педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

 27

 3

 30

‑3,3

‑3,3

 5

 27

 6,3

 33,3

спеціалістів

од.

управлінський облік

 116,5

 18,5

 135

 1,5

‑1

 2,5

 6

 117,5

 16

 133,5

робітників

од.

управлінський облік

 29,5

 52,8

 82,3

‑4,2

‑4,2

 7

 29,5

 57

 86,5

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеного до педагогічного персоналу

од.

управлінський облік

 3

 3

‑2

‑2

 8

 3

 2

 5

Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на 01.01.2019

од.

штатний розпис

 247

 89,5

 336,5

‑1

‑1

 9

 248

 89,5

 337,5

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020

од.

штатний розпис

 247

 89,5

 336,5

‑1

‑1

 10

 248

 89,5

 337,5

**2**

**продукту**

Кількість слухачів, які підвищили кваліфікацію

чол.

управлінський облік

 10920

 1825

 12745

‑134

 434

‑568

 1

 10486

 2393

 12879

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в клінічній ордирнатурі

чол.

управлінський облік

 44

 44

‑3

‑3

 2

 47

 47

Кількість ліжко/місць в гуртожитках

чол.

управлінський облік

 371

 371

 6

 6

 3

 365

 365

**3**

**ефективності**

Витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію

грн.

управлінський облік

 2354,9

 5202,5

 72,6

 673,9

 1

 2282,3

 4528,6

Середньорічні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію в клінічній ордирнатурі

грн.

управлінський облік

 61396

 4740,7

 2

 56655,3

Середні витрати на 1 ліжко/місце на рік

грн.

управлінський облік

 6408,8

‑3473,1

 3

 9881,9

**4**

**якості**

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній чисельності

відс.

управлінський облік

 100

 1

 100

Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації

відс.

анкетування

 100

 100

 2

 100

 100

**2201280**

**Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість навчальних закладів

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 1

 1

 1

 1

 1

Всього середньорічне число штатних одиниць (в тому числі):

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 4792,1

 1809,3

 6601,4

‑644,6

‑328,9

‑315,7

 2

 5121

 2125

 7246

Науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 1730,3

 823,3

 2553,6

‑41,4

‑4,7

‑36,7

 3

 1735

 860

 2595

Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 57,3

 13

 70,3

‑5,7

‑2,7

‑3

 4

 60

 16

 76

Педагогічного персоналу

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 100,9

 35,1

 136

‑5

‑4,1

‑0,9

 5

 105

 36

 141

Спеціалістів

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 1658,2

 393,7

 2051,9

‑233,1

‑151,8

‑81,3

 6

 1810

 475

 2285

Робітників

од.

управлінський облік (форма 3-2)

 1245,3

 544,3

 1789,6

‑359,4

‑165,7

‑193,7

 7

 1411

 738

 2149

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.19

од.

штатний розпис

 5114,8

 2113

 7227,8

‑18,2

‑6,2

‑12

 8

 5121

 2125

 7246

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Всього чисельність ставок/штатних одниць на 01.01.20

од.

штатний розпис

 5121

 2125

 7246

 9

 5121

 2125

 7246

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт

грн.

Закон України від 13.01.2005 року №2342-IV, постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047

 7080

 7080

 10

 7080

 7080

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт

грн.

постанова КМУ №226 від 05.04.1994

 12042

 12042

 11

 12042

 12042

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 13159

 7314

 20473

 279

‑1

 280

 12

 13160

 7034

 20194

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 461

 2305

 2766

 18

‑38

 56

 13

 499

 2249

 2748

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб

управлінсський облік (форма 3-2)

 483

 68

 551

‑109

‑93

‑16

 14

 576

 84

 660

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 72

 144

 216

‑5

 8

‑13

 15

 64

 157

 221

Середньорічна кількість докторантів

осіб

управлінсський облік (форма 3-2)

 24

 4

 28

‑4

‑4

 16

 28

 4

 32

Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 198

 198

‑388

‑388

 17

 586

 586

Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ вечірньої форми навчання

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 362

 362

 38

 38

 18

 324

 324

Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 120

 120

‑15

‑15

 19

 135

 135

Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 20

 20

 15

 15

 20

 5

 5

Середньорічна кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибули на навчання за денною формою на підготовче відділення відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 3

 3

‑0,2

‑0,2

 21

 3,2

 3,2

**2**

**продукту**

Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання (бакалавр)

осіб

управлінський облік (форма 3-2)

 2869

 2403

 5272

 1028

 121

 907

 1

 2748

 1496

 4244

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб

управлінський облік (форма 3-8)

 21

 5

 26

 1

 2

‑1

 2

 19

 6

 25

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації

осіб

управлінський облік (форма 3-8)

 14

 1

 15

‑5

‑5

 3

 14

 6

 20

Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

осіб

управлінський облік (форма 3-8)

 61

 19

 80

 1

 6

‑5

 4

 55

 24

 79

Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації

осіб

управлінський облік (форма 3-8)

 40

 9

 49

 7

 7

 5

 33

 9

 42

Випуск докторантів

осіб

управлінський облік (форма 3-8)

 15

 2

 17

 4

 3

 1

 6

 12

 1

 13

Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації

осіб

форма 1-НК

 10

 2

 12

 4

 3

 1

 7

 7

 1

 8

Кількість випускників денної форми навчання (спеціалісти і магістри)

осіб

управлінський облік

 1696

 815

 2511

‑75

‑57

‑18

 8

 1753

 833

 2586

Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури

осіб

управлінський облік

 118

 118

‑17

‑17

 9

 135

 135

Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні

осіб

управлінський облік

 2

 2

‑3

‑3

 10

 5

 5

Кількість ліжко/місць в гуртожитках

од.

управлінський облік

 10282

 10282

 11

 10282

 10282

Кількість наданих освітніх послуг (лекцій, семінарів, консультацій, тощо)

од.

управлінський облік

 12217,1

 12217,1

 2020,1

 2020,1

 12

 10197

 10197

Кількість предметів і обладнання довгострокового користування придбаного для забезпечення навчального процесу

од.

план закупівель, договір

 89

 89

 1

 1

 13

 88

 88

Площа об'єктів університету на якій проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію

кв. м.

проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт

 8586,4

 8586,4

‑5123,5

‑5123,5

 14

 13709,9

 13709,9

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість придбаного комп"ютерного обладнання та приладдя

од.

план закупівель, договір

 89

 205

 294

‑5

 34

‑39

 15

 55

 244

 299

Кількість придбаних послуг по інформатизації

од.

план закупівель, договір

 1

 86

 87

 14

 14

 16

 1

 72

 73

**3**

**ефективності**

Середні витрати на 1 студента (приведений контингент)

грн.

управлінський облік

 73043,4

 54387,9

 773,4

 7334,1

 1

 72270

 47053,8

Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

грн.

управлінський облік

 103941,2

 49036,8

 0,2

‑0,1

 2

 103941

 49036,9

Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва

грн.

управлінський облік

 45819,4

 36041,7

 0,7

 0,3

 3

 45818,7

 36041,4

Середні витрати на 1 докторанта

грн.

управлінський облік

 141637,5

 73375

 1,8

 4

 141635,7

 73375

Середні витрати на 1 слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ

грн.

управлінський облік

 58295,7

‑0,2

 5

 58295,9

Середня вартість одного ліжко/місця на рік

грн.

управлінський облік

 7486,6

‑1388,5

 6

 8875,1

Середня вартість надання освітньої послуги (семінарів, лекцій, консультацій, тощо)

грн.

управлінський облік

 1399,8

 300,4

 7

 1099,4

Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування

грн.

 18066,3

‑32283,3

 8

 50349,6

Середня вартість робіт з капітального ремонту, реконструкції та реставрації на один м. кв.

грн.

управлінський облік

 3770,9

 9

 3770,9

Середні витрати на одного іноземця та осіб без громадянства, які прибули на навчання на підготовчому відділенні за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України

грн.

управлінський облік

 56700

 10

 56700

**4**

**якості**

Питома вага осіб, прийнятих на денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому

відс.

управлінський облік

 54,4

‑10,3

 1

 64,7

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску

відс.

управлінський облік

 100

 100

 2

 100

 100

Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному обсязі випуску

відс.

управлінський облік

 66

 46,2

 3,2

‑5,4

 3

 62,8

 51,6

Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 1 сіння 2019 року

відс.

управлінський облік

 100

 4

 100

Рівень готовності до експлуатації об'єктів університету на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію

відс.

управлінський облік, акти виконаних робіт

 100

 5

 100

Питома вага іноземців та осіб без громадянства, які прибули для навчання на підготовчому відділенні за денною формою відповідно до міжнародних договорів, у межах квот, вихначених Кабінетом Міністрів України

відс.

управлінський облік

 0,4

 6

 0,4

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання

відс.

акти виконаних робіт

 100

 100

 7

 100

 100

**2201290**

**Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

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

 1

Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в т.ч.:

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 543

 42,3

 585,3

 4,3

 4,3

 2

 543

 38

 581

дослідники

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 464

 32,8

 496,8

 4,8

 4,8

 3

 464

 28

 492

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

техніки

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 5

 4

 9

 4

 5

 4

 9

спеціалісти

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 73,5

 5,5

 79

‑0,5

‑0,5

 5

 73,5

 6

 79,5

робітники

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 0,5

 0,5

 6

 0,5

 0,5

Кількість штатних працівників на 01.01.2019

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 543

 38

 581

 7

 543

 38

 581

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

 55

 11

 66

‑26

‑26

 8

 55

 37

 92

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

 20

 16

 36

 4

 4

 9

 20

 12

 32

Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання

од.

Розпорядження КМУ від 28 січня 2015р. № 59-р

 1

 1

 10

 1

 1

Кількість штатних працівників на 01.01.2020

од.

статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис

 543

 38

 581

 11

 543

 38

 581

**2**

**продукту**

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

 1

 11

 12

‑26

‑26

 1

 1

 37

 38

Кількість виданих монографій

од.

статистична звітність (форма 3 - наука)

 100

 100

 2

 100

 100

Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників

од.

статистична звітність (форма 3 - наука)

 150

 150

 3

 150

 150

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість наданих платних послуг, що надаються бюджетними науковими установами (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації, тощо)

од.

договори, акти виконаних робіт

 106

 106

‑13

‑13

 4

 119

 119

Кількість опублікованих наукових статей

од.

статистична звітність (форма 3 - наука)

 5500

 5500

 5

 5500

 5500

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених та впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання НДКР

 1

 13

 14

 2

 2

 6

 1

 11

 12

Кількість придбаного наукоємного обладнання

од.

договори, управлінський облік

 34

 6

 40

 2

‑2

 7

 32

 8

 40

Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій

од.

статистична звітність

 1150

 1150

 8

 1150

 1150

Кількість проведених наукових конференцій

од.

план-графік конференцій, затверджений наказом ректора

 12

 12

 9

 12

 12

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

управлінський облік

 779

 65

 844

‑14

‑14

 10

 779

 79

 858

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук

тис.грн.

управлінський облік

 1360,6

 347,5

 240,6

 1

 1360,6

 106,9

Середні витрати на виконання 1прикладного дослідження, науково-технічної розробки

тис.грн.

управлінський облік

 1251,9

 180,3

‑0,3

‑193,7

 2

 1252,2

 374

Середня вартість однієї іншої платної послуги, що надана бюджетною науковою установою (науково-технічна експертиза, розробка науково-технічної інформації тощо)

тис.грн.

управлінський облік

 70,6

 14

 3

 56,6

Середня вартість одиниці наукоємного обладнання

тис.грн.

управлінський облік

 187,5

 28,7

‑11,7

‑172,7

 4

 199,2

 201,4

Середня вартість проведення 1 конференції

тис.грн.

управлінський облік

 4,2

 5

 4,2

Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя

тис.грн.

управлінський облік

 2,2

 1,8

‑0,2

 6

 2,2

 2

**4**

**якості**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки, у загальній кількості завершених у поточному році

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, управлінський облік

 100

 100

 1

 100

 100

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році у загальній їх кількості

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 5

 81,3

‑10,4

 2

 5

 91,7

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, впроваджених в подальші розробки та мають практичне застосування, у загальній кількості завершених у поточному році

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 100

 100

 3

 100

 100

Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання

відс.

план заходів, звіт про виконання

 100

 4

 100

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019 (крім кредиторської заборгованості по АРК та м. Севастополь)

відс.

бюджетна звітність

 100

 5

 100

Частка фундаментальних досліджень, завершених у поточному році до їх загальної кількості

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 1,8

 100

 6

 1,8

 100

Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

відс.

управлінський облік

 100

 100

 7

 100

 100

**2201300**

**Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та Державного фонду фундаментальних досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Середньорічна штатна чисельність працівників ДФФД, всього, в тому числі:

осіб

статистична звітність, форма 3-наука

 25

 25

 1

 25

 25

дослідники

осіб

статистична звітність, форма 3-наука

 16

 16

 2

 16

 16

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

техніки

осіб

статистична звітність, форма 3-наука

 2

 2

 3

 2

 2

спеціалісти

осіб

статистична звітність, форма 3-наука

 6

 6

 4

 6

 6

робітники

осіб

статистична звітність, форма 3-наука

 1

 1

 5

 1

 1

Штатна чисельність ДФФД на 01.01.2019

осіб

статистична звітність, форма 3-наука

 25

 25

 6

 25

 25

Штатна чисельність НФДУ на 01.01.2020

осіб

Постанова КМУ від 04.07.2018 № 528

 60

 60

 7

 60

 60

**2**

**продукту**

Кількість фундаментальних досліджень за конкурсами, проведеними ДФФД

од.

договори, акти, звіти за договорами

‑11

‑11

 1

 11

 11

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження за конкурсами, проведеними ДФФД

тис.грн.

управлінський облік

‑581,6

 1

 581,6

**4**

**якості**

Частка завершених фундаментальних досліджень за конкурсами, проведеними ДФФД у поточному році від загальної їх кількості

відс.

управлінський облік

‑100

 1

 100

**2201310**

**Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Середньорічна кількість вихованців ЦШВСМ

осіб

План комплектування відділень ЦШВСМ, статистична звітність/Форма 8-ФК "Звіт школи вищої спортивної майстерності"

 81

 81

‑3

‑3

 1

 84

 84

Кількість ставок працівників ЦШВСМ

од.

Штатний розпис

 62

 62

 2

 62

 62

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦШВСМ

од.

Штатний розпис

 27

 27

 3

 27

 27

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦШВСМ

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення НТЗ

 24

 24

 14

 14

 4

 10

 10

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)

од.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 26

 26

 5

 26

 26

Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень

од.

Штатний розпис

 351

 351

 17

 17

 6

 334

 334

Кількість спортивних споруд

од.

Витяг з форми 2б "Відомості про державне майно"

 21

 21

‑1

‑1

 7

 22

 22

Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд

од.

Штатний розпис

 484

 484

‑70,3

‑70,3

 8

 554,3

 554,3

Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах

од.

Статистична звітність / Форма 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту"

 68

 68

 9

 68

 68

Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами

Гкал.

Договір на постачання теплової енергії та акти виконаних робіт

 998,2

 998,2

‑319,2

‑319,2

 10

 1317,4

 1317,4

Обсяг споживання води спортивними спорудами

м.куб.

Договір на водопостачання та водовідведення та акти виконаних робіт

 22601,6

 22601,6

‑6210,9

‑6210,9

 11

 28812,5

 28812,5

Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами

тис.кВт.год

Договір на постачання електричної енергії та акти прийняття-передавання

 530,5

 530,5

‑310,5

‑310,5

 12

 841

 841

Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами

м.куб.

Договір на постачання природного газу та акти прийняття-передавання

 137215,4

 137215,4

‑132200

‑132200

 13

 269415,4

 269415,4

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, авансові звіти

 85

 85

 41

 41

 14

 44

 44

Кількість чемпіонатів Європи, в яких візьмуть участь студентські збірні команди, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

‑4

‑4

 15

 4

 4

Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські збірні команди, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

 12

 12

 16

 12

 12

Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у Всесвітній універсіаді, що проводяться на території України

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

 3

 3

‑3

‑3

 17

 6

 6

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість членів студентської збірної команди літньої Всесвітньої універсіади (в т.ч. спортсмени - 225, тренери - 30, суддів - 5, працівники штабу - 17)

осіб

Регламент, списковий склад, затверджений наказом МОН, авансові звіти

 221

 221

‑56

‑56

 18

 277

 277

Кількість організаційно- методичних заходів щодо фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

 6

 6

 4

 4

 19

 2

 2

Кількість фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, які проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України" за рахунок фінансової підтримки

осіб

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти

 7

 7

‑8

‑8

 20

 15

 15

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області державної форми власності

тис.грн.

Локальні кошториси на будівельні роботи, проектно-кошторисна документація

 90371,7

 90371,7

 21

 90371,7

 90371,7

Ступінь будівельної готовності на початок року об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області

відс.

Акти виконаних робіт, договір

 22,1

 22,1

 22

 22,1

 22,1

Кількість інформаційних систем, що обслуговуються

од.

Внутрішньогосподарський облік

 34

 34

 23

 34

 34

**2**

**продукту**

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

 1939

 1939

‑4061

‑4061

 1

 6000

 6000

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

 2

 1375

 732

 2107

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд

од.

Договори на придбання та видаткові накладні

 14

 14

‑7

‑7

 3

 21

 21

Кількість придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій

од.

Договори на придбання та видаткові накладні

 11

 11

‑19

‑19

 4

 30

 30

Кількість людино-днів проведених 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

 172248

 172248

 53769

 53769

 5

 118479

 118479

Кількість людино-днів участі студентських збірних команд України у чемпіонатах Європи

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

‑769

‑769

 6

 769

 769

Кількість людино-днів участі учнівських збірних команд України у чемпіонатах світу

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

 1556

 1556

‑829

‑829

 7

 2385

 2385

Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

 1314

 1314

‑196

‑196

 8

 1510

 1510

Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у літній Всесвітній універсіаді

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис на проведення спортивного заходу, авансовий звіт

 4420

 4420

 2481

 2481

 9

 1939

 1939

Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття спортсменам і тренерам для участі у літній Всесвітній універсіаді

од.

Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні

 221

 221

‑34

‑34

 10

 255

 255

Кількість винагород отриманих спортсменами за зайняті І-ІІІ місця на літній Всесвітній універсіаді

од.

Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН

 49

 49

 11

 49

 49

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість винагород отриманих тренерами за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на літній Всесвітній універсіаді

од.

Протоколи змагань, список, затверджений наказом МОН

 55

 55

 12

 55

 55

Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів

 36

 36

 12

 12

 13

 24

 24

Загальна площа об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області, на якій проведені роботи з капітального ремонту

кв. м.

Дефектний акт, проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт

 1520

 1520

 14

 1520

 1520

Кількість людино-днів участі студентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти

 111760

 111760

‑2120

‑2120

 15

 113880

 113880

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання

од.

Договори на придбання та видаткові накладні

 1

 1

‑2

‑2

 16

 3

 3

**3**

**ефективності**

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

 80682,1

 798,2

 1

 79883,9

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦШВСМ

грн.

Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)

 24637,9

 2

 24637,9

Середньомісячна заробітна плата одного штатного тренера ЦШВСМ

грн.

Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість

 9359,1

 3

 9359,1

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 4

 3

Середні витрати на забеспечення діяльності одного працівника Комітету та його регіональних відділень

грн.

Кошторис витрат, штатний розпис та фінансовий звіт (баланс)

 119275,5

‑6070,6

 5

 125346,1

в т.ч. середньомісячна заробітна плата одного працівника Комітету та його регіональних відділень

грн.

Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість

 8260,4

 281,5

 6

 7978,9

Середні поточні 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"

 638604,4

 84756

‑44872,1

‑3069

 7

 683476,5

 87825

Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для належного функціонування спортивних споруд

грн.

Договори на придбання та видаткові накладні

 8789,7

‑13638,9

 8

 22428,6

Середня вартість одиниці придбаного обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності Комітету та його філій

грн.

Договори на придбання та видаткові накладні

 24899,1

 14899,1

 9

 10000

Середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд

грн.

Кошторис витрат, штатний розпис та розрахункова відомість

 5393,1

 291,5

 10

 5101,6

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання теплової енергії, акти виконаних робіт

 1271,4

 11

 1271,4

Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на водопостачання та водовідведення, акти виконаних робіт

 12,8

 12

 12,8

Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами

грн.

Кошторис витрат, фінансовий звіт, договір на постачання електричної енергії, акти прийняття-передавання

 1455,7

 13

 1455,7

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 6,5

 14

 6,5

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

 97,8

 10,5

 15

 87,3

Середні витрати на 1 людино-день участі студентських збірних команд у чемпіонатах Європи

грн.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти

‑4634,7

 16

 4634,7

Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських збірних команд у чемпіонатах світу

грн.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти

 3810,2

‑2038,2

 17

 5848,4

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у літній Всесвітній універсіаді

грн.

Кошторис витрат та фінансовий звіт

 1031

 642,3

 18

 388,7

Середні витрати на 1 людино-день участі студентської збірної команди у літній Всесвітній універсіаді

грн.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошторис витрат та авансовий звіт

 1487

‑941,8

 19

 2428,8

Середні витрати на забезпечення 1 члена студентської збірної команди авіаквитками та страховими полісами

грн.

Прибуткові касові ордери, договір для придбання страхових полісів

 21867,1

 2167,1

 20

 19700

Середня вартість 1 комплекту парадного, спортивного одягу, взуття придбаного для участі спортсменів і тренерів у літній Всесвітній універсіаді

грн.

Договори на виготовлення спортивної форми, витратні накладні

 9091,1

‑318,9

 21

 9410

Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на літній Всесвітній універсіаді

грн.

Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань

 15000

 22

 15000

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ місця на літній Всесвітній універсіаді

грн.

Постанова КМУ від 04.02.2016 № 91, список, затверджений наказом МОН, протоколи змагань

 6909,1

 23

 6909,1

Середні витрати на 1 людино-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном

грн.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів, авансові звіти

 6493

‑1968,8

 24

 8461,8

Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м площі об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області

грн.

Проектні техніко-економічні показники, проектно-кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт

 6478,9

 25

 6478,9

Середні витрати на 1 людино-день участі cтудентських збірних команд та студентів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, що проводить ВГО "Спортивна студентська спілка України"

грн.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, кошториси на проведення спортивних заходів та авансові звіти

 89,2

 1,4

 26

 87,8

Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання

грн.

Договори на придбання та видаткові накладні

 26099

 17399

 27

 8700

**4**

**якості**

Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях

осіб

Протоколи змагань

 8

‑2

 1

 10

Кількість вихованців ЦШВСМ, які займуть І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях

осіб

Протоколи змагань

 51

 31

 2

 20

Частка підготовлених кандидатів до складу збірної команди України від загальної кількості учнів ЦШВСМ

осіб

Протоколи змагань

 27,2

 3,4

 3

 23,8

Кількість переможців та призерів у літній Всесвітній універсіаді

осіб

Протоколи змагань

 20

 4

 20

Зростання кількості переможців та призерів у XXX літній Всесвітній універсіаді в порівнянні з XXIX літньою Всесвітньою універсіадою

відс.

Протоколи змагань

‑16

‑76

 5

 60

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 4,3

 3,4

 6

 0,9

Зростання кількості залученої студентської молоді до участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, згідно Календарного плану заходів Спілки у порівнянні з минулим роком

осіб

Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт

 26,7

 0,5

 7

 26,2

Зростання кількості залученої студентської молоді до участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів, згідно Календарного плану заходів Комітету у порівнянні з минулим роком

відс.

Підсумкові звіти, протоколи змагань та статистичний звіт

 140,7

 123,9

 8

 16,8

Ступінь будівельної готовності на кінець року об'єктів Центральної дитячо-юнацької навчально-спортивної бази "Трудові резерви" в м. Біла Церква Київської області

відс.

Акти виконаних робіт, договір

 33,2

 9

 33,2

Рівень введення в експлуатацію прибданого комп'ютерного обладнання

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100

 10

 100

Рівень доступності інформаційних систем, що використовуються

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 97,3

 11

 97,3

**2201330**

**Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

од.

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 1

 1

 1

 1

 1

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середньорічна штатна чисельність працівників, всього, в тому числі:

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 116

 92

 208

 2

 116

 92

 208

дослідники

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 60

 46

 106

 3

 60

 46

 106

техніки

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 8

 8

 16

 4

 8

 8

 16

спеціалісти

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 48

 31

 79

 5

 48

 31

 79

робітник

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 7

 7

 6

 7

 7

Кількість штатних працівників на 01.01.2019

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 116

 92

 208

 7

 116

 92

 208

Кількість штатних працівників на 01.01.2020

осіб

статистична звітність (форма 3-наука), штатний розпис, бухгалтерська звітність

 116

 92

 208

 8

 116

 92

 208

Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами науки і техніки

од.

тематичний план науково-дослідних робіт

 11

 1

 12

‑4

‑4

 9

 11

 5

 16

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

од.

тематичний план науково-дослідних робіт

 74

 80

 154

‑40

‑40

 10

 74

 120

 194

Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання

од.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №687 "Про внесення змін до пункту 6 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №73 "Про віднесення наукових об'єктів, що становлять національне надбання"

 1

 1

 11

 1

 1

**2**

**продукту**

Кількість фундаментальних досліджень, завершених та впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науково-дослідних робіт

 2

 1

 3

‑4

‑4

 1

 2

 5

 7

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість прикладних досліджень та науково-технічних розробок,завершенитх та впроваджених у поточному році

од.

тематичний план науково-дослідних робіт

 34

 53

 87

‑47

‑47

 2

 34

 100

 134

Кількість придбаного наукоємного обладнання

од.

договори, бухгалтерський облік

 12

 70

 82

 39

 4

 35

 3

 8

 35

 43

Кількість виданих монографій

од.

статистична звітність (форма 3-наука)

‑49

‑40

‑9

 4

 40

 9

 49

Кількість надрукованих підручників та навчальних посібників

од.

статистична звітність (форма 3-наука)

‑95

‑85

‑10

 5

 85

 10

 95

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження

тис.грн.

внутрішньо-відомча звітність

 409,8

 60

‑30

 1

 409,8

 90

Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження та науково-технічної розробки

тис.грн.

внутрішньо-відомча звітність

 339,5

 411,9

 93,1

 2

 339,5

 318,8

Середня вартість одиниці наукоємного обладнання

тис.грн.

внутрішньо-відомча звітність

 36,9

 126,3

 74,9

 3

 36,9

 51,4

**4**

**якості**

Частка фундаментальних досліджень, впроваджених в подальші розробки у загальній кількості завершених у поточному році

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 100

 100

 1

 100

 100

Частка фундаментавльних досліджень, завершених у поточному році до їх загальної кількості

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 18,2

 100

 2

 18,2

 100

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, завершених у поточному році до їх загальної кількості

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 45,9

 66,3

‑17

 3

 45,9

 83,3

Частка прикладних досліджень та науково-технічних розробок, що мають практичне застосування до загальної кількості завершених у поточному році

відс.

тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про виконання

 100

 100

 4

 100

 100

Рівень виконання плану заходів із збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання

відс.

план заходів, звіт про виконання

 100

 5

 100

**2201380**

**Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти

од.

Міжнародні угоди, звіт

 13

 13

 1

 13

 13

Кількість міжнародних організацій та фондів, в рамках яких співпрацюють українські науковці

од.

Міжнародні угоди, звіт

 3

 3

 2

 3

 3

Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески

од.

Міжнародні угоди, звіт

 5

 5

 3

 5

 5

Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами

тис.грн.

Управлінський облік, договори

 1039,6

 1039,6

‑404,4

‑404,4

 4

 1444

 1444

Реалізація двосторонніх міжнародних програм

тис.грн.

Управлінський облік, договори

 12535,2

 12535,2

‑980,8

‑980,8

 5

 13516

 13516

Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-дослідних проектів

тис.грн.

Управлінський облік, договір

 881,9

 881,9

 71,9

 71,9

 6

 810

 810

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами

од.

Управлінський облік, договори

 9

 9

‑5

‑5

 7

 14

 14

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм

од.

Управлінський облік, договори

 110

 110

‑7

‑7

 8

 117

 117

Кількість засідань спільних комісій з НТС

од.

Управлінський облік, договір, звіт

 7

 7

‑6

‑6

 9

 13

 13

Кількість педагогічних працівників, направлених з України для роботи у Ризькій українській школі (Латвійська Республіка)

од.

Управлінський облік

‑3

‑3

 10

 3

 3

**2**

**продукту**

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами завершених у поточному році

од.

Договори, акти

 3

 3

‑3

‑3

 1

 6

 6

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість науково-технічних проектів за договорами з реалізації двосторонніх міжнародних програм завершених у поточному році

од.

Договори, акти

 28

 28

 2

 28

 28

Кількість проведених експертиз та моніторингів міжнародних науково-дослідних проектів

од.

Договори, акти

 858

 858

 408

 408

 3

 450

 450

Кількість проведених міжнародних конференцій з науково-технічного співробітництва

од.

Договори, акти

 56

 56

 6

 6

 4

 50

 50

Кількість науково-технічних проектів, здійснених за сприяння УНТЦ

од.

Договори, акти

 47

 47

 5

 47

 47

Кількість придбаного та доставленого обладнання для початкових класів Ризької української середньої школи (Латвійська Республіка)

од.

Договори, Управлінський облік

 5

 5

 6

 5

 5

**3**

**ефективності**

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

 115,5

 12,4

 1

 103,1

Середня вартість організації 1-го науково-технічного проекту за договором з реалізації двосторонніх міжнародних програм

тис.грн.

Управлінський облік

 114

‑1,5

 2

 115,5

Середня вартість проведення 1 експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів

тис.грн.

Управлінський облік

 1,0

‑0,8

 3

 1,8

Середні витрати на проведення 1 міжнародної конференції з науково-технічного співробітництва

тис.грн.

Управлінський облік

 17,9

‑2,1

 4

 20

Середні витрати на проведення 1 засідання спільної комісії з питань освіти та науково-технічного співробітництва

тис.грн.

Управлінський облік

 76,2

‑0,7

 5

 76,9

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на придбання та доставку 1 комп'ютерного обладнання для початкових класів Ризької української середньої школи (Латвійська Республіка)

тис.грн.

Управлінський облік

 16

‑64

 6

 80

**4**

**якості**

Частка завершених наукових та науково-технічних програм і проектів у загальній їх кількості

відс.

План, анатований звіт

 33,3

‑9,6

 1

 42,9

Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків

відс.

Міжнародні договори

 100

 2

 100

Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ

відс.

План, звіт про діяльність УНТЦ

 100

 3

 100

**2201410**

**Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 60

 60

 1

 60

 60

дослідники

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 36

 36

 2

 36

 36

допоміжний персонал

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 14

 14

 3

 14

 14

полярники

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 6

 6

 4

 6

 6

фахівці

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 4

 4

 5

 4

 4

Штатна чисельність працівників на 01.01.2019

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 60

 60

 6

 60

 60

Штатна чисельність працівників на 01.01.2020

осіб

Штатний розпис, Управлінський облік

 60

 60

 7

 60

 60

Фрахтування судна та доставка антарктичних експедицій

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 17263,7

 17263,7

‑6216,3

‑6216,3

 8

 23480

 23480

Видання щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал" та матеріалів науково-технічної конференції

тис.грн.

Договір, акт виконання робіт

 96,5

 96,5

‑37,5

‑37,5

 9

 134

 134

Підготовка науково-популярного журналу "Експедиція - ХХІ"

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 20,8

 20,8

 0,8

 0,8

 10

 20

 20

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Створення експозиції (дослідницька та природоохоронна діяльність в Антарктиці)

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 78,3

 78,3

 58,3

 58,3

 11

 20

 20

Створення музею Антарктики

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

‑30

‑30

 12

 30

 30

Заходи із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 120

 120

 13

 120

 120

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 виконаних робіт

 14028,7

 14028,7

 6528,7

 6528,7

 14

 7500

 7500

Матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру

тис.грн.

Управлінський облік

 12007,8

 12007,8

 212,5

 212,5

 15

 11795,3

 11795,3

Здійснення екологічних заходів та утилізації відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 50

 50

 16

 50

 50

Створення лабораторії для опрацювання первинних данних та зразків отриманих в українській антарктичній експедиції

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

‑150

‑150

 17

 150

 150

Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески Договору про Антарктику

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371, рахунки

 3

 3

 18

 3

 3

Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт

од.

Тематичний план

 36

 36

 6

 6

 19

 30

 30

Модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський"

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 80,6

 25,8

 106,4

‑58,6

‑9,4

‑49,2

 20

 90

 75

 165

Сплата внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 1465,2

 1465,2

‑284,8

‑284,8

 21

 1750

 1750

Робота делегацій Уряду України у міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику

тис.грн.

Договір, акт виконаних робіт

 706,4

 706,4

 383,5

 383,5

 22

 322,9

 322,9

**2**

**продукту**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції (тренувальний збір, тренінг, медичне обстеження учасників антарктичної експедиції)

од.

Управлінський облік

 3

 3

 1

 3

 3

Кількість науково-дослідних та науково-технічних робіт, завершених та впроваджених у наукову діяльність

од.

Управлінський облік

 36

 36

 6

 6

 2

 30

 30

Кількість спеціалістів, підготовлених до антарктичної експедиції

осіб

Управлінський облік

 12

 12

 3

 12

 12

Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал"

од.

Управлінський облік

 100

 100

‑250

‑250

 4

 350

 350

Електронна версія науково-популярного журналу "Експедиція - ХХІ"

од.

Управлінський облік

 1

 1

 5

 1

 1

Кількість придбаних експонатів в музеї

од.

Управлінський облік

‑5

‑5

 6

 5

 5

Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський"

од.

Договір, бухгалтерський облік

 5

 5

‑10

‑5

‑5

 7

 10

 5

 15

Кількість міжнародних звітів щодо провадження наукової діяльності за результатами роботи участі делегації Уряду України у міжнародних заходах Системи Договору про Антарктику

од.

Управлінський облік

 5

 5

 8

 5

 5

Кількість підготовлених заходів із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

од.

Управлінський облік

 30

 30

 9

 30

 30

**3**

**ефективності**

Середні витратити на підготовку 1 учасника антарктичних експедицій (проведення тренувальних зборів, тренінгів та польове забезпечення)

тис.грн.

Управлінський облік

 363,3

‑52,7

 1

 416

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на видання 1 примірника щорічного наукового журналу "Український антарктичний журнал" та матеріалів науково-технічної конференції

грн.

Управлінський облік

 965,3

 582,4

 2

 382,9

Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної та науково-технічної роботи

тис.грн.

Управлінський облік

 275,7

‑49,3

 3

 325

Середні витрати на придбання 1 експонату музею

тис.грн.

Управлінський облік

‑6

 4

 6

Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський"

тис.грн.

Управлінський облік

 16,1

 8,6

 7,1

‑6,4

 5

 9

 15

Середні витрати на забезпечення участі делегацій Уряду України в одному міжнародному заході Системи Договору про Антарктику

тис.грн.

Управлінський облік

 141,3

 76,7

 6

 64,6

Середні витрати на 1 захід із інформування громадськості та інформаційних повідомлень про дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

тис.грн.

Управлінський облік

 4

 7

 4

**4**

**якості**

Частка завершених та впроваджених наукових та науково-технічних робіт у їх загальній кількості

відс.

Управлінський облік

 100

 1

 100

Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції

відс.

Управлінський облік

 100

 2

 100

Рівень виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків

відс.

Управлінський облік

 100

 3

 100

**2201420**

**Підготовка кадрів Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем та Харківським державним соціально-економічним коледжем**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість навчальних закладів

од.

Управлінський облік (форма 3-2)

 2

 2

 1

 2

 2

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць

од.

Штатний розпис

 196,6

 10,5

 207,1

‑11,1

‑12,7

 1,6

 2

 209,3

 8,9

 218,2

викладачів

од.

Штатний розпис

 51,6

 9,5

 61,1

 0,1

‑1,5

 1,6

 3

 53,1

 7,9

 61

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педадогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 14,5

 14,5

‑1

‑1

 4

 15,5

 15,5

спеціалістів

од.

Штатний розпис

 56,5

 1

 57,5

‑5

‑5

 5

 61,5

 1

 62,5

робітників

од.

Штатний розпис

 74

 74

‑5,2

‑5,2

 6

 79,2

 79,2

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019

од.

Штатний розпис

 209,3

 8,9

 218,2

 7

 209,3

 8,9

 218,2

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020

од.

Штатний розпис

 196,6

 10,5

 207,1

‑11,1

‑12,7

 1,6

 8

 209,3

 8,9

 218,2

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 351

 60

 411

‑61

‑22

‑39

 9

 373

 99

 472

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 4

 94

 98

‑19

‑4

‑15

 10

 8

 109

 117

Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 28

 28

‑3

‑3

 11

 31

 31

Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 12

 12

‑6

‑6

 12

 18

 18

Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускників з числа дітей-сиріт

грн.

Постанова КМУ № 226 від 05.04.1994

 11118

 11118

 13

 11118

 11118

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт

грн.

Постанова КМУ від 28.12.2016 р. №1047

 7080

 7080

 14

 7080

 7080

**2**

**продукту**

Прийом студентів на денну форму навчання

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 135

 55

 190

‑12

‑37

 25

 1

 172

 30

 202

Випуск студентів денної форми навчання

чол.

Управлінський облік (форма 3-2)

 109

 23

 132

 1

 1

 2

 109

 22

 131

Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури

чол.

Управлінський облік

 40

 40

 3

 40

 40

Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні

чол.

Управлінський облік

 6

 6

 4

 6

 6

**3**

**ефективності**

Середні витрати на навчання 1 студента

грн.

Управлінський облік

 69890,7

 35919,3

 4187,7

 27639,3

 1

 65703

 8280

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**4**

**якості**

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про

освіту у загальній кількості випуску

відс.

Управлінський облік

 100

 1

 100

Питома вага осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням у загальній кількості прийнятих осіб

відс.

Управлінський облік

 71

‑14,1

 2

 85,1

**2201460**

**Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість громадян (сімей), які перебувають на черзі для отримання кредиту станом на 01.01.2019 р.

од.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 601

 601

 1

 601

 601

Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 громадянина (сім'ю)

кв. м.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 56,2

 56,2

 5

 5

 2

 51,2

 51,2

Середня вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла

грн.

Наказ Мінрегіону від 06.12.2018 № 335, внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 10725,5

 10725,5

‑1123,5

‑1123,5

 3

 11849

 11849

**2**

**продукту**

Площа проінвестованого житла

кв. м.

Договори, внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 168,6

 168,6

‑36,2

‑36,2

 1

 204,8

 204,8

Залучено коштів населення (перший внесок)

тис.грн.

Договори, внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 340,6

 340,6

 212,9

 212,9

 2

 127,7

 127,7

Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

од.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 3

 3

‑1

‑1

 3

 4

 4

**3**

**ефективності**

Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла

грн.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 489049

‑81219,7

 1

 570268,7

**4**

**якості**

Рівень повернення наданих кредитів

відс.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 100

 1

 100

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Частка громадян (сімей) забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на черзі

відс.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 0,5

‑0,2

 2

 0,7

**2201470**

**Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість установ

од.

Постанова КМУ від 31.12.2005 №1312

 10

 10

 1

 10

 10

Всього середньорічне число штатних одиниць, в тому числі

од.

Штатний розпис

 325

 325

 2

 325

 325

адмінперсоналу

од.

Штатний розпис

 31

 31

 3

 31

 31

педагогічного персоналу

од.

Штатний розпис

 106

 106

 4

 106

 106

спеціалістів

од.

Штатний розпис

 166,5

 166,5

 5

 166,5

 166,5

робітників

од.

Штатний розпис

 21,5

 21,5

 6

 21,5

 21,5

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019

од.

Штатний розпис

 325

 325

 7

 325

 325

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020

од.

Штатний розпис

 325

 325

 8

 325

 325

Кількість педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти

тис.чол.

Управлінський облік

 196,6

 196,6

‑3,2

‑3,2

 9

 199,8

 199,8

Кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання

тис.од.

Управлінський облік

 5

 5

 0,2

 0,2

 10

 4,8

 4,8

Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

тис.грн.

Договір №01-09 від 24.09.218 про закупівлю робіт

 3935,7

 3935,7

 11

 3935,7

 3935,7

**2**

**продукту**

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 2019 році ЗНО

 354,4

 354,4

‑1,2

‑1,2

 1

 355,6

 355,6

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість проведених тестувань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти

тис.од.

Управлінський облік Офіційний звіт про проведення в 2019 році ЗНО

 1043,7

 1043,7

‑8,7

‑8,7

 2

 1052,4

 1052,4

Кількість проведених тестувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

тис.од.

Управлінський облік

 81,9

 81,9

‑11,1

‑11,1

 3

 93

 93

Кількість учнів, які взяли участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової освіти

тис.чол.

Управлінський облік

 1,8

 1,8

‑0,2

‑0,2

 4

 2

 2

Кількість проведених пробних тестувань

тис.од.

Управлінський облік

 313,2

 313,2

 58

 58

 5

 255,2

 255,2

Кількість навчальних предметів, з яких відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання ( Українська мова і література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)

од.

Наказ МОН від 22.08.2018 № 931, Офіційний звіт про проведення в 2019 році ЗНО

 11

 11

 6

 11

 11

Кількість педагогічних працівників (вчителів початкових класів) які взяли участь у сертифікації

тис.од.

Розпорядження КМУ від 27.12.2018№1190, наказ МОН №1486 від 29.12.2018

 0,9

 0,9

‑0,1

‑0,1

 7

 1

 1

Площа реконструйованих приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

кв. м.

Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт

 39,4

 13

 52,4

 13

 13

 8

 39,4

 39,4

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для центрів оцінювання якості освіти (заходи з інформатизації)

од.

Управлінський облік, видаткова накладна, акти

 36

 36

‑3

‑3

 9

 39

 39

Оприлюднений звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

од.

Управлінський облік

 1

 1

 10

 1

 1

Кількість перекладених та адаптованих тестових завдань міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021

од.

Управлінський облік

 224

 224

 56

 56

 11

 168

 168

Кількість розроблених завдань тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної

од.

Управлінський облік

 188

 188

‑12

‑12

 12

 200

 200

**3**

**ефективності**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середні витрати на проведення одного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в розрахунку на одну особу з одного предмету

грн.

Управлінський облік

 220,3

 0,9

 1

 219,4

Середні витрати на проведення одного тестування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на одну особу з одного предмету

грн.

Управлінський облік

 64,7

‑0,6

 2

 65,3

Середні витрати на одного учня учасника моніторингового дослідження

грн.

Управлінський облік

 70

‑48

 3

 118

Середні витрати на одного педагогічного працівника учасника сертифікації

грн.

Управлінський облік

 1324,2

‑146,1

 4

 1470,3

Середня вартість одного пробного тестування в розрахунку на одну особу з одного предмету

грн.

Управлінський облік

 136,2

 5

 136,2

Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м площі приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

тис.грн.

Управлінський облік

 21,4

 6

 21,4

Витрати на підготовку та оприлюднення звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

тис.грн.

Управлінський облік

 346,7

‑132,4

 7

 479,1

Середні витрати на переклад та адаптацію одного тестового завдання міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021

тис.грн.

Управлінський облік

 0,6

‑0,5

 8

 1,1

Середні витрати на розроблення одного завдання тесту Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної

тис.грн.

Управлінський облік

 2,1

‑0,4

 9

 2,5

**4**

**якості**

Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)

ум.од.

Офіційний звіт про проведення в 2019 році ЗНО

 0,9

 0,2

 1

 0,7

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Питома вага учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подали апеляційні заяви щодо результатів ЗНО року, у загальній кількості учасників тестування

відс.

Офіційний звіт про проведення в 2019 році ЗНО

 0,2

‑1,8

 2

 2

Рівень виконання реконструкції приміщень Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

відс.

Управлінський облік, Акт приймання виконаних будівельних робіт

 64,9

 19

 19

 3

 64,9

Рівень введення у експлуатацію комп'ютерного обладнання для центрів оцінювання якості освіти (заходи з інформатизації)

відс.

Акт введення у експлуатацію основних засобів

 11,1

‑88,9

 4

 100

Питома вага учасників, які взяли участь у сертифікації педагогічних працівників до затвердженої граничної кількості учасників.

відс.

Управлінський облік

 85,7

‑14,3

 5

 100

**2201510**

**Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Кількість засідань експертних рад з питань атестації та акредитації навчальних закладів

од.

Постанова КМУ від 08.06.2016 № 369

 4

 4

‑2

‑2

 1

 6

 6

Кількість співробітників, залучених до організації роботи експертних рад та акредитаційної комісії

осіб

Штатний розпис

 37

 37

 2

 37

 37

Кількість експертів з питань атестації та акредитації навчальних закладів

осіб

Протокол засідань, статистичні звіти

 53

 53

 3

 53

 53

Кількість засідань Акредитаційної комісії

од.

Протокол засідань, статистичні звіти

 4

 4

‑2

‑2

 4

 6

 6

Кількість членів Акредитаційної комісії

од.

Протокол засідань, статистичні звіти

 53

 53

 5

 53

 53

Середня вартість послуги переоформлення сертифікату про акредитацію

од.

Постанова КМУ від 09.08.2001 №978

 85

 85

 6

 85

 85

**2**

**продукту**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість наданих послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням атестації та акредитації навчальних закладів

од.

Протокол засідань, статистичні звіти

 1910

 1910

 185

 185

 1

 1725

 1725

Кількість переоформлених сертифікатів

од.

управлінський облік

 1833

 1833

‑667

‑667

 2

 2500

 2500

Кількість виданих сертифікатів про акредитацію

од.

управлінський облік

 1910

 1910

 236

 236

 3

 1674

 1674

**3**

**ефективності**

Середня вартість надання 1 послуги організаційного характеру, пов'язаної з проведенням акредитації навчальних закладів

грн.

Постанова КМУ выд 09.08.2001 № 978,управлінський облік,

 4173

 1

 4173

**4**

**якості**

Частка прийнятих рішеннь Акредитаційної комісії про надання сертифікатів та свідоцтв про атестацію у загальній кількості прийнятих рішень експертних рад

відс.

управлінський облік

 97

 1

 97

**2201570**

**Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**продукту**

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

 18

 18

 1

 18

 18

Кількість проведених засідань Комітетів Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'єднаного дослідницького центру

од.

План програмних Комітетів Європейської Комісії, звіти

 26

 26

‑58

‑58

 2

 84

 84

Кількість виконаних науково-технічних та інноваційних проектів

од.

Дані конкурсу, наказ МОН, звіти

‑50

‑50

 3

 50

 50

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

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

 4

 50

 50

Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)

од.

План робіт мережі НКП, звіти

‑80

‑80

 5

 80

 80

Кількість установ України, які беруть участь у виконанні програми "Горизонт 2020"

од.

База даних Європейської Комісії

 107

 107

 7

 7

 6

 100

 100

**2**

**ефективності**

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

 110,9

‑0,2

 1

 111,1

Середні витрати на участь у одному засіданні Комітету Програми "Горизонт 2020" та Ради правління об'днаного дослідницького центру

тис.грн.

Управлінський облік

 41,9

‑58,1

 2

 100

Середня вартість реалізації одного науково-технічного та інноваційного проекту

тис.грн.

Управлінський облік

‑659,8

 3

 659,8

Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів

тис.грн.

Управлінський облік

‑1539,6

 4

 1539,6

Середні витрати на проведення одного заходу спрямованого на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо)

тис.грн.

Управлінський облік

‑100

 5

 100

**3**

**якості**

Рівень виконання фінансових зобов'язаннь України у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

відс.

Управлінський облік, Закон України від 15.07.2015 № 604

 100

 1

 100

**2201610**

**Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Витрати на ремонт, реконструкцію будівель університетів, обладнання лабораторій

тис.грн.

Розрахунок

‑134480

‑134480

 1

 134480

 134480

**2**

**продукту**

Відремонтовано будівель університетів у поточному році

кв. м.

Розрахунок

‑42025

‑42025

 1

 42025

 42025

**3**

**ефективності**

Середня вартість ремонту квадратного метра будівель

тис.грн.

Розрахунок

‑3,2

 1

 3,2

**4**

**якості**

Рівень виконання капітального ремонту та реконструкції приміщень вищих навчальних закладів

відс.

Звітність

‑100

 2

 100

**2201840**

**Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту

тис.грн.

державний інвестиційний проект

 35000

 35000

‑51000

‑51000

 1

 86000

 86000

Загальна площа Головного корпусу

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 12165

 12165

‑17722,9

‑17722,9

 2

 29887,9

 29887,9

Загальна площа Головного корпусу, яка підлягає гідроізоляції

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 307,5

 307,5

‑731,5

‑731,5

 3

 1039

 1039

Загальна площа даху Головного корпусу, яка підлягає реставрації

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 767,2

 767,2

 4

 767,2

 767,2

Загальна площа вікон та дверей Головного корпусу, які підлягають реставрації

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 1209,1

 1209,1

‑2431,9

‑2431,9

 5

 3641

 3641

Загальна площа Головного корпусу, на якій буде влаштовано блискавкозахист

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 21352,3

 21352,3

‑8535,6

‑8535,6

 6

 29887,9

 29887,9

Загальна площа санузлів Головного корпусу, які підлягають ремонту

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 89,8

 89,8

 7

 89,8

 89,8

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Загальна площа фасаду Головного корпусу, яка підлягає реставрації

кв. м.

проектно-кошторисна документація

 13194,5

 13194,5

‑15421,4

‑15421,4

 8

 28615,9

 28615,9

**2**

**продукту**

Площа Головного корпусу, на якій виконано гідроізоляційні роботи

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 307,5

 307,5

 1

 307,5

 307,5

Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 767,2

 767,2

 2

 767,2

 767,2

Площа вікон та дверей Головного корпусу, на яких виконано ремонтні роботи

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1209,1

 1209,1

 3

 1209,1

 1209,1

Площа Головного корпусу, на якій влаштовано блискавкозахист

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 21352,3

 21352,3

 4

 21352,3

 21352,3

Площа санвузлів Головного корпусу, на якій проведено ремонт

кв. м.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 89,8

 89,8

 5

 89,8

 89,8

Площа фасаду Гловного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи

кв. м.

проектно-кошторисна документація., акти виконаних робіт

 13194,5

 13194,5

 6

 13194,5

 13194,5

**3**

**ефективності**

Середні витрати на влаштування гідроізоляції 1 кв. м. Головного корпусу

грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 18926,8

 1

 18926,8

Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. даху Головного корпусу

грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 2606,8

 2

 2606,8

Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. вікон та дверей Головного корпусу

грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 6661,9

 3

 6661,9

Середні витрати на влаштування блискавкозахисту 1 кв. м. Головного корпусу

грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 56,2

 4

 56,2

Середні витрати на ремонт 1 кв.м. санвузлів Головного корпусу

грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 16703,7

 5

 16703,7

Середні витрати наремонт 1 кв. м. фасаду Гловного корпусу

грн.

проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1191,8

 6

 1191,8

**4**

**якості**

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 55,6

 1

 55,6

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Рівень будівельної готовності Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 55,3

 2

 55,3

Рівень виконання гідроізоляційних робіт Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 100

 3

 100

Рівень виконання реставраційних робіт даху Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 66,7

 4

 66,7

Рівень виконання реставраційних робіт вікон та дверей Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 39,2

 5

 39,2

Рівень виконання робіт з влаштування блискавкозахисту Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 73,2

 6

 73,2

Рівень виконання робіт з ремонту санвузлів Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 100

 7

 100

Рівень виконання реставраційних робіт фасаду Головного корпусу

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 46,1

 8

 46,1

Рівень виконання пусконалагоджувальних, адміністративних та інших робіт (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс.

державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт

 52,2

 9

 52,2

**2201850**

**Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту

тис.грн.

Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація

 123500

 123500

 1

 123500

 123500

Площа будівництва об'єкта основного призначення

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

 4800

 4800

 2

 4800

 4800

Загальна довжина будівництва зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізацій, теплопостачання та газопостачання

пог.м

Проектно-кошторисна документація

 2140

 2140

 3

 2140

 2140

Площа будівництва господарської будівлі

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

 222,9

 222,9

 4

 222,9

 222,9

**2**

**продукту**

Площа об'єкта основного призначення, на якій виконані будівельні роботи

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 4800

 4800

 1

 4800

 4800

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Довжина збудованих ліній зовнішніх мереж та споруд, водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання

пог.м

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 1810

 1810

 2

 1810

 1810

Площа господарської будівлі, на якій виконані будівельні роботи

кв. м.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 222,9

 222,9

 3

 222,9

 222,9

**3**

**ефективності**

Середні витрати будівництва на 1 кв. м площі об'єкта основного призначення

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 9797,5

 1

 9797,5

Середні витрати на будівництво одного метра мереж та споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 6066,2

 2

 6066,2

Середні витрати будівництва на 1 кв.м. площі господарської будівлі

грн.

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 6309,5

 3

 6309,5

**4**

**якості**

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 66,1

 1

 66,1

Рівень будівельної готовності об'єкта (Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща)

відс.

Протокол Міжвідомчої комісії з питань державних інвестаційних проектів ві 17.09.2018, акти виконаних робіт

 65,8

 2

 65,8

Рівень будівельної готовності об'єкта основного призначення

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 64,4

 3

 64,4

Рівень будівельної готовності зовнішніх мереж та споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 100

 4

 100

Рівень будівельної готовності господарської будівлі

відс.

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

 100

 5

 100

**2203010**

**Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти**

(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

**1**

**затрат**

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Кількість штатних одиниць апарату

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік

 74

 74

‑52

‑52

 1

 126

 126

Кількість штатних одиниць територіальних органів

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік

 220

 220

‑405

‑405

 2

 625

 625

Кількість службових легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік

 1

 1

 3

 1

 1

Орендована апаратом площа приміщень

кв. м.

Договір оренди від 24.04.2015 № 7114, договір відшкодування комунальних витрат від 23.03.2018 № 1/2018В, управлінський облік

 1195,1

 1195,1

 380,3

 380,3

 4

 814,8

 814,8

Кількість відряджень працівників апарату

од.

Накази про відрядження, управлінський облік

 181

 181

‑679

‑679

 5

 860

 860

**2**

**продукту**

Кількість проведених колегій

од.

Управлінський облік

 3

 3

‑1

‑1

 1

 4

 4

Кількість кореспонденції (доручень, листів), опрацьованої апаратом

од.

Управлінський облік

 1980

 1980

 758

 758

 2

 1222

 1222

Кількість звернень, заяв, скарг громадян України, розглянутих апаратом

од.

Управлінський облік

 425

 425

 82

 82

 3

 343

 343

Кількість перевірок, інституційних аудитів та вивчень, проведених апаратом

од.

Управлінський облік

 235

 235

‑625

‑625

 4

 860

 860

Кількість навчальних закладів, показники діяльності яких аналізуються згідно з затвердженими Кабінетом Міністрів України критеріями

од.

Управлінський облік

 34012

 34012

 428

 428

 5

 33584

 33584

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки

од.

Договори, накладні

 122

 122

‑307

‑307

 6

 429

 429

**3**

**ефективності**

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника апарату

од.

Управлінський облік

 16

 6

 1

 10

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника апарату

од.

Управлінський облік

 3

 2

 3

Кількість проведених перевірок, інституційних аудитів та вивчень на 1 працівника апарату

од.

Управлінський облік

 6

‑1

 3

 7

Середня вартість людино-дня відрядження працівників апарату

грн.

Управлінський облік

 5625

 1220

 4

 4405

11

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

Касові видатки (надані кредити)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки

грн.

Управлінський облік

 10330

 2595,7

 5

 7734,3

**4**

**якості**

Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою

відс.

Управлінський облік

 28

‑72

 1

 100

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Управлінський облік

 100

 2

 100

Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок

відс.

Управлінський облік

 100

 3

 100

Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, у загальній кількості перевірених

відс.

Управлінський облік

 96

 4

 96